

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		23 jan 2020 15:18 FOLHA: 1 Período 01/12/2019 até 31/12/2019
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
01/12/2019	6938-	1	01/12/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2496 da Secretaria Municipal de Saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	86.35
	6939-	1	01/12/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1185 da Escola Municipal Emilio Soares. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	103.90
	6940-	1	01/12/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1181 da Secretaria Municipal de Saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	100.91
	6941-	1	01/12/2019	61 02.03.0104123003020083.3.30.41.00 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1695 do SIAT. 1.00.00 Recursos Ordinários	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	104.23
	6942-	1	01/12/2019	331 02.06.0126782053420403.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1286 do Almoxarifado. 1.00.00 Recursos Ordinários	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	101.67
	6943-	1	01/12/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1112 da Administração. 1.00.00 Recursos Ordinários	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	103.73
	6944-	1	01/12/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1595 da Administração. 1.00.00 Recursos Ordinários	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	103.73
	6945-	1	01/12/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1588 da Administração. 1.00.00 Recursos Ordinários	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	103.73
	7006-	1	01/12/2019	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99 Histórico: Serviço prestado para o Departamento de Cultura. 1.00.00 Recursos Ordinários	11351-RCD RAMOS CULTURA E	0.00	2.200.00
	7119-	1	01/12/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1698 da Secretaria Municipal de Saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	340.07
	7120-	1	01/12/2019	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.43 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2317 da Secretaria Municipal de Agricultura. 1.00.00 Recursos Ordinários	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	103.90
	7289-	1	01/12/2019	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00 Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1795 da Polícia Militar. 1.00.00 Recursos Ordinários	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	103.90
					TOTAL	0.00	3.556.12
02/12/2019	6702-	1	29/11/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99 Histórico: Material adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras. 1.00.00 Recursos Ordinários	11255-GILBERTO SA VIANA	0.00	450.00
	6703-	1	29/11/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.16 Histórico: Serviço realizado no veículo placa HLF 0862. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	5952-J. F. GUIMARÃES & CIA	0.00	1.175.70
	6710-	1	02/12/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30 Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07
	6722-	1	02/12/2019	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.03 Histórico: Diaria de viagem a Belo Horizonte/Mg para participar da Semana Nacional do Turismo e visita na Cidade Administrativa. 1.00.00 Recursos Ordinários	6135-LUCIENE TEIXEIRA DE	0.00	696.00
	6723-	1	02/12/2019	28 02.01.0104122002020033.3.90.14.05 Histórico: Adiantamento despesas de viagem a Belo Horizonte/Mg para conduzir a Prefeita Municipal para parcticipar da Semana Nacional do Turismo e visita na Cidade Administrativa. 1.00.00 Recursos Ordinários	10900-GABRIEL DE MORAES	0.00	600.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		23 jan 2020 15:18 FOLHA: 2 Período 01/12/2019 até 31/12/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	6753-	1	29/11/2019	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	7679-JOSE NILSON	0.00	1.731.50	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6777-	1	25/11/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2370-ROSANGELA BAITA DO	0.00	1.495.00	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6802-	1	27/11/2019	344 02.07.0120601007810474.4.90.52.99	5807-INFOLAIS LTDA - ME	0.00	920.00	
Histórico: Aquisição de 01 motor eletrico trifasico Aber IP-21 AR 2 CV 4P destinado para a Secretaria Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6926-	1	29/11/2019	56 02.03.0104122002120073.3.90.36.99	12216-ANDRE DA SILVA	97.72	698.00	
Histórico: Prestação de serviços nos correios Distrito de Catune.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6946-	1	02/12/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	10.36	
Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	6947-	1	02/12/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5662-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	35.31	
Histórico: Conta telefonica aparelhos telefonicos da Prefeitura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6952-	1	02/12/2019	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	5895-MEMORY PROJETOS E	0.00	6.552.00	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6986-	1	02/12/2019	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	11606-CAMILA SILVEIRA DE	139.72	998.00	
Histórico: Serviço prestado para a Sec. M. de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	6987-	1	02/12/2019	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	9053-JANETE GONÇALVES	162.54	1.161.00	
Histórico: Serviço prestado para a Sec. M. de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	6988-	1	02/12/2019	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	11873-ROSINEIA MARÇAL	98.00	700.00	
Histórico: Serviço prestado para a Sec. M. de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	6989-	1	02/12/2019	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	12006-KILMER MEDEIROS	98.00	700.00	
Histórico: Serviço prestado para a Sec. M. de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	6990-	1	02/12/2019	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	10438-ERLY LINDOLPHO	139.72	998.00	
Histórico: Serviço prestado para a Sec. M. de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	6991-	1	02/12/2019	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	6366-FABIO PEREIRA NUNES	105.84	756.00	
Histórico: Serviço prestado para a Sec. M. de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	6992-	1	02/12/2019	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	11099-ANGELICA DIAS	69.86	499.00	
Histórico: Servilo prestado para a Sec. M. de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	6993-	1	02/12/2019	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	11758-ROSA ADALIA	106.40	760.00	
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria M. de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	6994-	1	02/12/2019	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	12949-IONIR CLARISMUNDO DE	139.72	998.00	
Histórico: Serviço prestado para a Sec. M. de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	6995-	1	02/12/2019	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	10339-MAIKON LAZZARONI	130.34	931.00	
Histórico: Serviço prestado para a Sec. M. de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	6996-	1	02/12/2019	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	11706-JESSICA DE AGUIAR	56.98	407.00	
Histórico: Serviço prestado para a Sec. M. de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		23 jan 2020 15:18 FOLHA: 3 Período 01/12/2019 até 31/12/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	6997-	1	02/12/2019	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	13579-FABIO REIS MELLO	97.72	698.00	
	Histórico: Serviço prestado para a Sec. M. de Assistencia Social.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	6998-	1	02/12/2019	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.99	12502-EUGENIO GONÇALVES	0.00	1.200.00	
	Histórico: Serviço prestado para a Sec. M. de Agricultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6999-	1	02/12/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2412-ASSOC. DE PAIS E	0.00	8.005.02	
	Histórico: Prestação de serviços por equipe multiprofissionais em reabilitação.							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	7000-	1	02/12/2019	31 02.01.0104122002020033.3.90.36.99	9384-CONCEIÇÃO APARECIDA	22.82	163.00	
	Histórico: Confeccão de salgados para o Gabinete.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7001-	1	02/12/2019	267 02.06.0115451057520323.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO	3.36	24.00	
	Histórico: Serviço prestado para a Sec. M. de Obras.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7002-	1	02/12/2019	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	5631-JULIO CEZAR LOBATO	2.52	18.00	
	Histórico: Serviço prestado para a Sec. M. de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7003-	1	02/12/2019	198 02.04.0212365019020203.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	560.00	
	Histórico: Serviço prestado para Pre Escolar Olivia Quintão.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	7004-	1	02/12/2019	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	420.00	
	Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7007-	1	02/12/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	12853-COLEFAR LTDA	62.33	1.246.66	
	Histórico: Serviço prestado para os PSF's							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	7008-	1	02/12/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	195.50	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7062-	1	02/12/2019	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO	0.00	340.00	
	Histórico: Repasse para a AMM.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7063-	1	02/12/2019	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	7551-AMM ASSOCIAÇÃO	0.00	620.00	
	Histórico: Repasse para a AMM.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7081-	1	02/12/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	10293-ANA CRISTINA DE PAULA	0.00	1.497.40	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	7218-	1	02/12/2019	344 02.07.0120601007810474.4.90.52.99	5807-INFOLAIS LTDA - ME	0.00	4.195.00	
	Histórico: Equipamento fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente							
	1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social							
	7390-	1	02/12/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	2536-CARTORIO DE REGISTRO	0.00	72.54	
	Histórico: Registro de estatuto social abrigo institucional.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7494-	1	02/12/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	10980-LUIZ RONALDO FABRI	0.00	350.00	
	Histórico: Serviço de exames para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	TOTAL					1.533.59	42.894.06	
03/12/2019	267 -	1	03/12/2019	13 2.1.5.00.00.00	5553-CAMARA MUNICIPAL DE	0.00	82.713.29	
	Histórico: Repasse para a Câmara Municipal de Tombos.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOIS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		23 jan 2020 15:18 FOLHA: 4 Período 01/12/2019 até 31/12/2019	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	6717-	1	03/12/2019	233 02.05.0108244048620293.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	225.00
Histórico: Reembolso despesas de viagem a Governador Valadares/Mg para buscar Leonardo Pereira filho de Dejanira Pereira que veio a óbito internada no hospital daquela municipalidade.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6725-	1	03/12/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.10	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	0.00	3.766.35
Histórico: Locação imóvel situado a Avenida Imaculada Conceição, 310 paa funcionamento do Pronto Socorro Municipal.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6726-	1	03/12/2019	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	7720-SECRETARIA DA RECEITA	0.00	6.581.81
Histórico: Contribuição PASEP referente ao mês de novembro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6738-	1	03/12/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	170.00
Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, CONDUZINDO OS PACIENTES LINDSEY ALMEIDA, MIKAELY BRAZ, MAICON O. SOUZA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6740-	1	03/12/2019	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	5557-MARCIO VIEIRA DE	0.00	120.00
Histórico: Ajuda de custo conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6741-	1	03/12/2019	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	13671-IZABEL CRISTINA	0.00	200.00
Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6742-	1	03/12/2019	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	9509-ADRIANE HALFELD	0.00	150.00
Histórico: Ajuda de custo conforme parecer social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6743-	1	03/12/2019	384 02.09.0110302007520493.1.71.70.00	5922-CONSÓRCIO	0.00	891.00
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CISVERDE mediante rateio, durante o exercício financeiro de 2019							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6744-	1	03/12/2019	385 02.09.0110302007520493.3.71.70.00	5922-CONSÓRCIO	0.00	2.673.00
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VERDE - CISVERDE mediante rateio, durante o exercício financeiro de 2019							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6745-	1	03/12/2019	293 02.06.0115452032720633.1.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	0.00	681.52
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - CIDESI, mediante rateio							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	6746-	1	03/12/2019	294 02.06.0115452032720633.3.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	0.00	1.140.08
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - CIDESI, mediante rateio							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	6747-	1	03/12/2019	289 02.06.0115452032710624.4.71.70.00	10960-CIDESI - CONS. INTERM.	0.00	18.40
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - CIDESI, mediante rateio							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	6748-	1	03/12/2019	383 02.09.0110302007510634.4.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	36.56
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PARA GERENCIAMENTO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRO SUDESTE - CISDESTE							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6749-	1	03/12/2019	384 02.09.0110302007520493.1.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	1.194.68
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PARA GERENCIAMENTO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRO SUDESTE - CISDESTE							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6750-	1	03/12/2019	385 02.09.0110302007520493.3.71.70.00	10088-CISDESTE - CONSORCIO	0.00	3.154.74
Histórico: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PARA GERENCIAMENTO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRO SUDESTE - CISDESTE							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6781-	1	28/11/2019	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	2.677.20
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação para manutenção da merenda escolar							
1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
	6811-	1	03/12/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	10521-CAMPOS	0.00	707.20
Histórico: Material fornecido para os PSF's							
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		23 jan 2020 15:18 FOLHA: 5 Período 01/12/2019 até 31/12/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	6812-	1	03/12/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	10521-CAMPOS	0.00	353.60	
	Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Assietencia Social							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	6957-	1	29/11/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	183.00	
	Histórico: Material fornecido para os PSF's							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	6967-	1	26/11/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	13543-FILIPE AUGUSTO	0.00	1.360.00	
	Histórico: Pneu fornecido para manutenção do veiculo de placa QNH0399							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	6968-	1	26/11/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	13543-FILIPE AUGUSTO	0.00	1.360.00	
	Histórico: Pneu fornecido para manutenção do veiculo de placa PYA0515							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	7005-	1	02/12/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.36	2362-HOSPITAL SAO SEBASTIAO	0.00	7.121.18	
	Histórico: Serviço de exames diversos para a Sec. M. de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7065-	1	02/12/2019	375 02.08.0104121002120463.3.90.39.99	2582-CARTORIO DE	0.00	52.04	
	Histórico: Serviço prestado para a Sec. M. de Planejamento e Projetos.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7089-	1	03/12/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	5922-CONSÓRCIO	0.00	7.515.38	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7524-	1	03/12/2019	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	3.10	
	Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.003-3.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	TOTAL					0.00	125.049.13	
04/12/2019	6754-	1	04/12/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Administração.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6755-	1	04/12/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6454-ANA PAULA GONCALVES	0.00	900.00	
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição medicamento uso contínuo.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6756-	1	04/12/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9666-DANIELA BASTOS DE	0.00	600.00	
	Histórico: Ajuda de custo para Terapia Ocupacional no paceinte João Vitor Assis Soares ordem judicial.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6762-	1	02/12/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	13676-EDIL VIEIRA COELHO -	0.00	114.00	
	Histórico: Serviço realizado para a Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6763-	1	04/12/2019	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	381.06	
	Histórico: Folha pagamento horas extras retroativas funcionarios Hélio Rogerio de Souza e Sebastião Chieregato.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6764-	1	04/12/2019	273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	381.06	
	Histórico: Folha pagamento horas extras retroativas funcionarios Reny Lucio Martins e Rogerio Paranhos da Silva.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6765-	1	03/12/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	70.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Marcos Antonio, Ana Claudia tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6779-	1	22/11/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	255.35	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6780-	1	22/11/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	105.56	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		23 jan 2020 15:18 FOLHA: 6 Período 01/12/2019 até 31/12/2019
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
6803-	1	29/11/2019	54	02.03.0104122002120073.3.90.30.99	9645-FM COMERCIO DE	0.00	129.00
Histórico: Material adquirido para o setor de tributação.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6804-	1	29/11/2019	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13281-SMK MEDICAMENTOS	0.00	16.219.90
Histórico: Aquisição do medicamento OFEV 150 mg 60 cmp destinado a Secretaria Municipal de Saúde para cunprir (Ordem Judicial).							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6805-	1	29/11/2019	375	02.08.0104121002120463.3.90.39.99	2538-CARTORIO DO 2º	0.00	672.84
Histórico: Serviços de autenticações, reconhecimentos de firmas para a Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6815-	1	28/11/2019	151	02.04.0212361018820183.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	1.344.69
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Educação para manutenção de veiculo de placa HLF6638							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
6816-	1	04/12/2019	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	69.34
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Saúde para manunteção de veiculo de placa PYA0515							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6817-	1	03/12/2019	349	02.07.0120601007820423.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	1.098.06
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para manunteção de veiculo de placa HMM2767							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6818-	1	03/12/2019	274	02.06.0115452032520333.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	1.028.14
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para manunteção de veiculo de placa HMG6705							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6819-	1	03/12/2019	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	69.34
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Saúde para manunteção de veiculo de placa QNH0399							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6902-	1	04/12/2019	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL	0.01	107.49
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Saúde para manunteção de veiculo de placa QNK4646							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6909-	1	04/12/2019	94	02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	27.12
Histórico: Tarifa de agua na Polícia Militar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6910-	1	04/12/2019	382	02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	40.47
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Niteroi.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
6911-	1	04/12/2019	154	02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.22
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
6953-	1	04/12/2019	87	02.03.0104129003320113.3.90.39.99	5895-MEMORY PROJETOS E	0.00	6.552.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7018-	1	04/12/2019	154	02.04.0212361018820183.3.90.39.99	12157-HETIKOS ASSESSORIA	0.00	1.500.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
7020-	1	04/12/2019	291	02.06.0115452032720353.3.90.39.99	5656-CONSTRUREDE	411.84	4.118.40
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
11ª medição							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
7045-	1	02/12/2019	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.99	12438-BIOHOSP PRODUTOS	0.00	1.198.92
Histórico: Materiais adquiridos para a Sec. M. de Saúde.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
7058-	1	02/12/2019	154	02.04.0212361018820183.3.90.39.99	10023-ITATIANA MOREIRA DOS	0.00	150.00
Histórico: Serviço prestado para a Sec. M. de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
7066-	1	02/12/2019	238	02.05.0108244048620293.3.90.39.99	1949-MATHEUS P. NETO -	16.30	815.00
Histórico: Serviço prestado para a Sec. M. de Assistência Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		23 jan 2020 15:18 FOLHA: 7 Período 01/12/2019 até 31/12/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	7067-	1	02/12/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	12234-MV PEREIRA	0.00	400.00	
	Histórico: Serviço em consultoria em telecomunicação.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7079-	1	04/12/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	7616-EV TRANSPORTES LTDA -	36.35	1.817.60	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	7080-	1	04/12/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	7616-EV TRANSPORTES LTDA -	60.00	3.000.00	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	7093-	1	04/12/2019	292 02.06.0115452032720353.3.90.47.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	226.51	
	Histórico: Contribuição INSS descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda referente a NF nº 1107.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	7094-	1	04/12/2019	292 02.06.0115452032720353.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	123.55	
	Histórico: Contribuição ISS/QN descontado da firma Construrede Eletricidade Ltda referente a NF nº 1107.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	7404-	1	04/12/2019	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	6043-MARTA CRISTINA FERRAZ	102.56	1.167.14	
	Histórico: Folha pagamento rescisão de contrato de trabalho.							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	TOTAL					627.06	44.716.83	
05/12/2019	6766-	1	05/12/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	70.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Cirlene Maria, Nilma Geralda tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6807-	1	05/12/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	8366-MARIA DE LOURDES	0.00	150.00	
	Histórico: Ajuda de custo paa pagamento consulta medica pediatra paciente menor Luiz Gabriel Neves Guedes.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6808-	1	29/11/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	5670-MARILDO PESSIN CITELI -	0.00	207.76	
	Histórico: Aluguel de mesas e cadeiras para a Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6810-	1	03/12/2019	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	6736-MARILDO PESSIM CITELI	16.38	117.00	
	Histórico: Aluguel de cadeiras para acomodação de convidados casamento coletivo.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6894-	1	05/12/2019	150 02.04.0212361018820183.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	0.00	14.90	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Itaperuna/Rj a serviço da Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6896-	1	05/12/2019	150 02.04.0212361018820183.3.90.14.05	11622-RICARDO DA SILVA	0.00	14.90	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Itaperuna/Rj a serviço da Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6903-	1	05/12/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73	
	Histórico: Tarifa de agua imovel da Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6904-	1	05/12/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel da Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6905-	1	05/12/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.23	
	Histórico: Tarifa de agua imovel da Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6906-	1	05/12/2019	184 02.04.0212365018520643.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	21.23	
	Histórico: Tarifa de agua na Creche Municipal.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6907-	1	05/12/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73	
	Histórico: Tarifa de agua imovel da Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		23 jan 2020 15:18 FOLHA: 8 Período 01/12/2019 até 31/12/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
6908-	1	05/12/2019	57	02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07	
Histórico: Tarifa de agua imovel da Prefeitura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
6955-	1	29/11/2019	380	02.09.0110301042820483.3.90.30.99	13113-HEALT CLEAN	0.00	740.00	
Histórico: Material fornecido para os PSF's								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
6981-	1	02/12/2019	237	02.05.0108244048620293.3.90.36.99	10339-MAIKON LAZZARONI	130.34	931.00	
Histórico: Serviço prestado para a Sec. M. de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
6982-	1	02/12/2019	237	02.05.0108244048620293.3.90.36.99	11706-JESSICA DE AGUIAR	56.98	407.00	
Histórico: Serviço prestado para a Sec. M. Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
6983-	1	02/12/2019	237	02.05.0108244048620293.3.90.36.99	13579-FABIO REIS MELLO	97.72	698.00	
Histórico: Serviço prestado para a Sec. M. de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
6984-	1	02/12/2019	237	02.05.0108244048620293.3.90.36.99	12949-IONIR CLARISMUNDO DE	139.72	998.00	
Histórico: Serviço prestado para a Sec. M. de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
6985-	1	02/12/2019	237	02.05.0108244048620293.3.90.36.99	13584-LEANDRO COSTA	69.86	499.00	
Histórico: Serviço Prestado para a Sec. M. de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
7009-	1	05/12/2019	250	02.05.0208243048320303.3.90.36.14	714-DOMINGOS DALPERIO	0.00	1.234.92	
Histórico: Locação de imovel para funcionamento do Abrigo Institucional								
1.00.00 Recursos Ordinários								
7010-	1	05/12/2019	237	02.05.0108244048620293.3.90.36.14	5097-ANA LUIZA VARGAS	0.00	600.00	
Histórico: Locação de imovel para funcionamento do Programa Criança Feliz								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
7011-	1	05/12/2019	400	02.09.0110302042820503.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA	0.00	1.184.54	
Histórico: Locação de imovel para funcionamento da Secretaria de Saúde								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
7012-	1	05/12/2019	400	02.09.0110302042820503.3.90.36.14	1519-HAMILTON DA CUNHA	0.00	1.722.96	
Histórico: Locação de imovel para funcionamento do CAPS								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
7013-	1	05/12/2019	153	02.04.0212361018820183.3.90.36.14	73-SEBASTIAO FUMIAN	0.00	1.096.55	
Histórico: Locação de imovel para funcionamento da Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
7014-	1	05/12/2019	56	02.03.0104122002120073.3.90.36.14	1105-MARIA HELENA KAIZER	0.00	998.00	
Histórico: Locação de imovel para funcionamento dos Serviços Administrativos da Prefeitura Municipal								
1.00.00 Recursos Ordinários								
7015-	1	05/12/2019	94	02.03.0106181017720143.3.30.41.00	1911-SEBASTIAO SOARES DA	0.00	861.48	
Histórico: Locação de imovel para funcionamento da Polícia Militar								
1.00.00 Recursos Ordinários								
7016-	1	05/12/2019	250	02.05.0208243048320303.3.90.36.14	400-JOSE MEIRA DE OLIVEIRA	0.00	673.54	
Histórico: Locação de imovel para funcionamento do Conselho Tutelar								
1.00.00 Recursos Ordinários								
7017-	1	05/12/2019	195	02.04.0212365019020203.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	320.00	
Histórico: Gás engarrafado fornecido para CMEI Olívia Quintão								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
7021-	1	05/12/2019	151	02.04.0212361018820183.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	27.00	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação								
1.00.00 Recursos Ordinários								
7022-	1	05/12/2019	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	575.28	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		23 jan 2020 15:18 FOLHA: 9 Período 01/12/2019 até 31/12/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	7027-	1	05/12/2019	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	40.00	
Histórico: Agua mineral fornecida para Vigilancia Sanitaria								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	7028-	1	05/12/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	8.00	
Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Saúde								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	7029-	1	05/12/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	8.00	
Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Assistencia Socialc								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	7030-	1	05/12/2019	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	32.00	
Histórico: Agua mineral fornecida para Secretaria de Governo e Defesa Civil								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	7046-	1	02/12/2019	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	7679-JOSE NILSON	0.00	40.00	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	7048-	1	05/12/2019	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	13584-LEANDRO COSTA	69.86	499.00	
Histórico: Serviço prestadopaa a Sec. M. Saúde.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	7049-	1	05/12/2019	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	11606-CAMILA SILVEIRA DE	139.72	998.00	
Histórico: Serviço prestado para a S.M.Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	7050-	1	05/12/2019	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	9053-JANETE GONÇALVES	174.73	1.161.00	
Histórico: Serviço prestado para S.M.Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	7051-	1	05/12/2019	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	11873-ROSINEIA MARÇAL	98.00	700.00	
Histórico: Serviço prestado para a S.M.Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	7052-	1	05/12/2019	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	12006-KILMER MEDEIROS	98.00	700.00	
Histórico: Serviço prestado para a S.M.Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	7053-	1	05/12/2019	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	10438-ERLY LINDOLPHO	139.72	998.00	
Histórico: Serviço prestado a S. M. Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	7054-	1	05/12/2019	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	6366-FABIO PEREIRA NUNES	105.84	756.00	
Histórico: Serviço prestado para S.M. Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	7055-	1	05/12/2019	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	11099-ANGELICA DIAS	69.86	499.00	
Histórico: Serviço prestado para a S.M. Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	7056-	1	05/12/2019	237 02.05.0108244048620293.3.90.36.99	11758-ROSA ADALIA	106.40	760.00	
Histórico: Serviço prestado para a S.M. de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	7060-	1	02/12/2019	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.99	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	285.00	
Histórico: Fornecimento de lanches para Vigilancia Sanitaria.								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	7061-	1	02/12/2019	37 02.01.0106182002020053.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	182.50	
Histórico: Fornecimento de lanches para defesa civil.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	7064-	1	02/12/2019	31 02.01.0104122002020033.3.90.36.99	7368-GETULIO GONÇALVES	27.72	198.00	
Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	7076-	1	05/12/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	5576-SAMARA PEREIRA	0.00	3.398.00	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		23 jan 2020 15:18 FOLHA: 10 Período 01/12/2019 até 31/12/2019
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	7077-	1	05/12/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	11255-GILBERTO SA VIANA	0.00	6.925.08
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	7078-	1	05/12/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	9415-MARIA DAS GRACAS	0.00	3.847.80
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	7088-	1	05/12/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	11680-EMPORIO MINEIRO DE	0.00	98.28
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	7098-	1	05/12/2019	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.33	5729-EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	694.22
	Histórico: Serviço de postais telematicos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7264-	1	02/12/2019	416 02.09.0110305042910604.4.90.52.99	10649-CASA DO COMPUTADOR	0.00	1.990.00
	Histórico: Aquisição de um computador destinado para a Vigilancia em Saúde.						
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde						
	TOTAL					1.540.85	39.065.77
06/12/2019	261-	1	06/12/2019	43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE	0.00	598.80
	Histórico: Pensão alimenticia descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos referente ao 13º Salário.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	262-	1	06/12/2019	43 2.1.3.01.00.00	9315-LUZIA LIMA BARROS	0.00	399.10
	Histórico: Pensão alimenticia descontado do funcionario Edson da Silva referente ao 13º salário.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	263-	1	06/12/2019	43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMERE DEOLINDO	0.00	249.50
	Histórico: Pensão alimenticia descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa referente ao 13º salario.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	264-	1	06/12/2019	43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE	0.00	339.00
	Histórico: Pensão alimenticia descontado do funcionario Rogério Parnahos da Silva referente ao 13º salario.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	265-	1	06/12/2019	43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA	0.00	249.50
	Histórico: Pensão alimenticia descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim referente ao 13º salario.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6820-	1	06/12/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	70.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Marta Proba, Ana Claudia para tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6826-	1	06/12/2019	147 02.04.0212361018820183.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.510.94	5.311.84
	Histórico: Folha pagamento 13º salario 03 funcionarios no ensino fundamental.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6827-	1	06/12/2019	191 02.04.0212365019020203.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.816.00	20.674.99
	Histórico: Folha pagamento 13º salario professores e outros profissionais do ensino infantil.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6828-	1	06/12/2019	190 02.04.0212365019020203.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	903.58	7.980.02
	Histórico: Folha pagamento 13º salario professores e outros profissionais do ensino infantil.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6829-	1	06/12/2019	147 02.04.0212361018820183.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.819.43	34.727.27
	Histórico: Folha pagamento 13º salario professores e outros profissionais do ensino fundamental.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6830-	1	06/12/2019	146 02.04.0212361018820183.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.713.80	16.307.72
	Histórico: Folha pagamento 13º salario professores e outros profissionais do ensino fundamental.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	6831-	1	06/12/2019	147 02.04.0212361018820183.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	300.79	1.401.57
	Histórico: Folha pagamento 13º salario referente a Secretária Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		23 jan 2020 15:18 FOLHA: 11 Período 01/12/2019 até 31/12/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
6832-	1	06/12/2019	146	02.04.0212361018820183.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	152.99	1.912.82	
Histórico: Folha pagamento 13º salário 06 funcionarios no ensino fundamental.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
6833-	1	06/12/2019	145	02.04.0212361018820183.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	499.00	
Histórico: Folha pagamento 13º salário 01 Inativo.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
6834-	1	06/12/2019	147	02.04.0212361018820183.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.300.26	13.689.27	
Histórico: Folha pagamento 13º salário funcionarios no ensino fundamental.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
6835-	1	06/12/2019	159	02.04.0212361023920193.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	479.04	2.596.44	
Histórico: Folha pagamento 13º salário 06 funcionarios no transporte escolar.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
6836-	1	06/12/2019	210	02.04.0313392024720273.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	308.90	1.930.69	
Histórico: Folha pagamento 13º salário 03 funcionarios da difusão cultural.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
6837-	1	06/12/2019	158	02.04.0212361023920193.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	79.83	998.00	
Histórico: Folha pagamento 13º salário 03 funcionarios no transporte escolar.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
6838-	1	06/12/2019	190	02.04.0212365019020203.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	252.78	3.160.31	
Histórico: Folha pagamento 13º salário 08 funcionarios no ensino infantil.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
6839-	1	06/12/2019	191	02.04.0212365019020203.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	893.21	5.255.52	
Histórico: Folha pagamento 13º salário funcionarios no ensino infantil.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
6840-	1	06/12/2019	231	02.05.0108244048620293.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	300.79	1.401.57	
Histórico: Folha pagamento 13º salário referente ao Secretário Municipal de Assistencia Social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
6841-	1	06/12/2019	245	02.05.0208243048320303.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	306.05	1.912.83	
Histórico: Folha pagamento 13º salário 04 funcionarios no Abrigo e Casa Lar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
6842-	1	06/12/2019	230	02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	269.92	1.556.09	
Histórico: Folha pagamento 13º salário 03 funcionarios no Projeto Criança Feliz.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
6843-	1	06/12/2019	230	02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	79.84	499.00	
Histórico: Folha pagamento 13º salário 01 funcionario no Projeto Criança Feliz.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
6844-	1	06/12/2019	26	02.01.0104122002020033.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	286.58	1.401.57	
Histórico: Folha pagamento 13º salário referente ao Secretário Municipal de Governo.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
6845-	1	06/12/2019	43	02.02.0102062002020063.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	198.56	1.335.38	
Histórico: Folha pagamento 13º salário 02 funcionarios na Procuradoria Municipal.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
6846-	1	06/12/2019	230	02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	133.68	899.82	
Histórico: Folha pagamento 13º salário 02 funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
6847-	1	06/12/2019	231	02.05.0108244048620293.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	866.96	4.390.14	
Histórico: Folha pagamento 13º salário funcionarios na Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
6848-	1	06/12/2019	26	02.01.0104122002020033.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.856.79	4.204.72	
Histórico: Folha pagamento 13º salário referente a Prefeita Municipal.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
6849-	1	06/12/2019	26	02.01.0104122002020033.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	437.52	1.681.88	
Histórico: Folha pagamento 13º salário referente ao Vice Prefeito Municipal.								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		23 jan 2020 15:18 FOLHA: 12 Período 01/12/2019 até 31/12/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	6850-	1	06/12/2019	51 02.03.0104122002120073.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.399.71	14.931.79	
Histórico: Folha pagamento 13º salario 23 funcionarios nos serviços administrativos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6851-	1	06/12/2019	50 02.03.0104122002120073.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	206.79	1.379.92	
Histórico: Folha pagamento 13º salario 02 funcionarios nos serviços administrativos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6852-	1	06/12/2019	371 02.08.0104121002120463.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	860.76	1.401.57	
Histórico: Folha pagamento 13º salario referente ao Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6853-	1	06/12/2019	51 02.03.0104122002120073.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	225.69	1.253.83	
Histórico: Folha pagamento 13º salario 01 funcionario nos serviços administrativos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6854-	1	06/12/2019	89 02.03.0105153016620123.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	95.80	598.80	
Histórico: Folha pagamento 13º salario 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6855-	1	06/12/2019	72 02.03.0104124003220103.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.719.95	9.351.08	
Histórico: Folha pagamento 13º salario 06 funcionarios na Contabilidade.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6856-	1	06/12/2019	81 02.03.0104129003320113.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	300.79	1.401.57	
Histórico: Folha pagamento 13º salario referente ao Secretário Municipal de Fazenda.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6857-	1	06/12/2019	98 02.03.0109271049520163.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	18.61	5.113.17	
Histórico: Folha pagamento 13º salario 07 Intaivos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6858-	1	06/12/2019	99 02.03.0109271049520163.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	19.65	5.528.01	
Histórico: Folha pagamento 13º salario 08 Pensionistas.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6859-	1	06/12/2019	262 02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	376.10	1.467.90	
Histórico: Folha pagamento 13º salario 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6860-	1	06/12/2019	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.222.47	11.084.92	
Histórico: Folha pagamento 13º salario 19 funcionarios na Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6861-	1	06/12/2019	262 02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	79.84	499.00	
Histórico: Folha pagamento 13º salario 01 funcionario na Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6862-	1	06/12/2019	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	300.79	1.401.57	
Histórico: Folha pagamento 13º salario referente ao Secretário Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6863-	1	06/12/2019	273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.275.96	14.354.92	
Histórico: Folha pagamento 13º salario 24 funcionarios na Limpeza Pública.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6864-	1	06/12/2019	272 02.06.0115452032520333.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	425.80	2.869.24	
Histórico: Folha pagamento 13º salario 06 funcionarios na Limpeza Pública.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6865-	1	06/12/2019	283 02.06.0115452032620343.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	159.68	998.00	
Histórico: Folha pagamento 13º salario 02 funcionarios no serviço funerario.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6866-	1	06/12/2019	298 02.06.0115452032820363.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	95.80	598.80	
Histórico: Folha pagamento 13º salario 01 funcionario setor de parques e jardins.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6867-	1	06/12/2019	347 02.07.0120601007820423.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	300.79	1.401.57	
Histórico: Folha pagamento 13º salario referente ao Secretário Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		23 jan 2020 15:18
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 13 Período 01/12/2019 até 31/12/2019
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	6868-	1	06/12/2019	347 02.07.0120601007820423.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.124.55	6.162.71
	Histórico: Folha pagamento 13º salario 12 funcionarios na Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6869-	1	06/12/2019	346 02.07.0120601007820423.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	33.26	415.83
	Histórico: Folha pagamento 13º salario 01 funcionario na Secretaria Municipal de Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6870-	1	06/12/2019	327 02.06.0126782053420403.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	73.18	457.41
	Histórico: Folha pagamento 13º salario 01 funcionario nas estradas vicinais.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6871-	1	06/12/2019	328 02.06.0126782053420403.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	266.67	1.769.38
	Histórico: Folha pagamento 13º salario 04 funcionarios nas estradas vicinais.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6872-	1	06/12/2019	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.922.78	12.932.38
	Histórico: Folha pagamento 13º salario 26 agentes comunitarios de saúde.						
	1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável						
	6873-	1	06/12/2019	379 02.09.0110301042820483.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	423.35	2.418.43
	Histórico: Folha pagamento 13º salario 03 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6874-	1	06/12/2019	378 02.09.0110301042820483.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	4.379.43	18.354.36
	Histórico: Folha pagamento 13º salario 15 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6875-	1	06/12/2019	379 02.09.0110301042820483.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.322.08	8.030.25
	Histórico: Folha pagamento 13º salario 11 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6876-	1	06/12/2019	379 02.09.0110301042820483.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	674.62	4.216.55
	Histórico: Folha pagamento 13º salario 07 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6877-	1	06/12/2019	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	2.553.96	14.624.47
	Histórico: Folha pagamento 13º salario 20 funcionarios no sistema de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6878-	1	06/12/2019	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	123.08	961.62
	Histórico: Folha pagamento 13º salario 01 funcionario no CAPS I.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6879-	1	06/12/2019	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	2.269.67	14.364.42
	Histórico: Folha pagamento 13º salario 25 funcionarios no sistema de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6880-	1	06/12/2019	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	349.03	2.181.49
	Histórico: Folha pagamento 13º salario 03 funcionarios na Farmácia de Minas.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6881-	1	06/12/2019	389 02.09.0110302042820503.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	499.00
	Histórico: Folha pagamento 13º salario 01 Pensionista.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6882-	1	06/12/2019	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	787.39	4.921.39
	Histórico: Folha pagamento 13º salario 09 funcionarios no sistema de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6883-	1	06/12/2019	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE	286.58	1.401.57
	Histórico: Folha pagamento 13º salario referente a Secretária Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6884-	1	06/12/2019	378 02.09.0110301042820483.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	491.75	3.350.14
	Histórico: Folha pagamento 13º salario 04 funcionarios no NASF.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6885-	1	06/12/2019	405 02.09.0110302043220513.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	802.18	3.077.20
	Histórico: Folha pagamento 13º salario 02 funcionarios na saúde materno infantil.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		23 jan 2020 15:18 FOLHA: 14 Período 01/12/2019 até 31/12/2019
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	6886-	1	06/12/2019	406 02.09.0110302043220513.1.90.11.04 Histórico: Folha pagamento 13º salario 04 funcionarios na saúde materno infantil. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2-FUNDO MUNICIPAL DE	969.34	4.299.75
	6887-	1	06/12/2019	412 02.09.0110304043020523.1.90.11.04 Histórico: Folha pagamento 13º salario 05 funcionarios na Vigilancia Sanitaria. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2-FUNDO MUNICIPAL DE	378.21	2.407.68
	6888-	1	06/12/2019	411 02.09.0110304043020523.1.90.04.99 Histórico: Folha pagamento 13º salario 01 funcionario na Vigilancia Sanitaria. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2-FUNDO MUNICIPAL DE	123.08	769.30
	6889-	1	06/12/2019	417 02.09.0110305042920533.1.90.04.99 Histórico: Folha pagamento 13º salario 08 funcionarios na vigilancia em saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2-FUNDO MUNICIPAL DE	681.96	4.262.30
	6890-	1	06/12/2019	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99 Histórico: Folha pagamento 13º salario 08 funcionarios no CAPS I. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2-FUNDO MUNICIPAL DE	733.30	5.032.13
	6891-	1	06/12/2019	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99 Histórico: Folha pagamento 13º salario 02 funcionarios no CAPS I. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2-FUNDO MUNICIPAL DE	247.41	1.546.37
	6892-	1	05/12/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99 Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5694-CASA DE CARIDADE DE	0.00	2.500.00
	6893-	1	06/12/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00 Histórico: Ajuda de custo para tratamento dentario. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	7334-SORAYA BASTOS	0.00	1.325.00
	6897-	1	06/12/2019	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00 Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos . 1.00.00 Recursos Ordinários	13684-MARIA JOSÉ ALVES	0.00	120.00
	6898-	1	06/12/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05 Histórico: Reembolso despesa de viagem a Muriaé/Mg conduzindo pacientes para tratamento de saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	6453-LUCERIO ROBSTON DA	0.00	20.99
	6899-	1	06/12/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05 Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para buscar medicamentos na GRS. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5639-RENAN OTONI	0.00	28.70
	6900-	1	06/12/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05 Histórico: Reembolso despesas de viagens a Manhumirim para curso de capacitação na GRS. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	7012-NATHALIA DIAS	0.00	57.70
	6901-	1	02/12/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99 Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	13004-SEBASTIÃO CARLOS DA	0.00	1.165.00
	6912-	1	02/12/2019	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.99 Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Obras. 1.00.00 Recursos Ordinários	13685-ADSON BREIJAO SILVA	0.00	1.500.00
	6913-	1	02/12/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.37 Histórico: Aquisição de 04 pneus para veículo placa OPZ 5183 a serviço do Projeto Criança Feliz. 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	13031-PNEUS LIDER PEÇAS E	0.00	632.00
	6914-	1	02/12/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.37 Histórico: Aquisição de 04 pneus destinados para veículo placa PVS 4207. 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	13031-PNEUS LIDER PEÇAS E	0.00	1.272.00
	6929-	1	02/12/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99 Histórico: Aluguel de mesas e cadeiras para a Escola Municipal Emilio Soares. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	5670-MARILDO PESSIN CITELI -	7.20	360.00
	6961-	1	06/12/2019	245 02.05.0208243048320303.1.90.04.99 Histórico: Folha pagamento 2ª parcela 13º salario 05 Conselheiros Tutelar. 1.00.00 Recursos Ordinários	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	2.495.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		23 jan 2020 15:18 FOLHA: 15 Período 01/12/2019 até 31/12/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	6962-	1	06/12/2019	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.05	9490-RENATA GOMES DE	0.00	305.82	
	Histórico: Folha pagamento gratificação.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7023-	1	06/12/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	12549-RAI AREAL BARROS-ME	12.70	635.12	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7024-	1	06/12/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	12549-RAI AREAL BARROS-ME	19.39	969.48	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7025-	1	06/12/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	12549-RAI AREAL BARROS-ME	41.53	2.076.45	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7026-	1	06/12/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	12549-RAI AREAL BARROS-ME	32.64	1.631.95	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7033-	1	06/12/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	13114-COFARMINAS	0.00	125.00	
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7036-	1	06/12/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	13114-COFARMINAS	0.00	26.50	
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7037-	1	06/12/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	13114-COFARMINAS	0.00	2.035.00	
	Histórico: Material fornecido para os PSF's							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7038-	1	06/12/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.35	13114-COFARMINAS	0.00	3.704.00	
	Histórico: Material fornecido para os PSF's							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7044-	1	06/12/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13114-COFARMINAS	0.00	242.00	
	Histórico: Medicamento fornecido para a Farmacinha							
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
	7057-	1	02/12/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	12549-RAI AREAL BARROS-ME	5.00	250.00	
	Histórico: Atendimento fisioterapeuticos.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7059-	1	02/12/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	12549-RAI AREAL BARROS-ME	3.80	190.00	
	Histórico: Serviço de fisioterapia.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7224-	1	02/12/2019	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.07	5594-SABRINA CARLAS DE	0.00	200.00	
	Histórico: Aquisição de genero alimenticio destinado para o Gabinete.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	TOTAL						62.492.34	355.593.86
07/12/2019	6956-	1	07/12/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	829.00	
	Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7039-	1	07/12/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	366.00	
	Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7040-	1	07/12/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	5771-DISTRIMIX	0.00	1.086.00	
	Histórico: Material fornecido para os PSF's							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7041-	1	07/12/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	829.00	
	Histórico: Medicamento fornecido para a Farmacinha							
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		23 jan 2020 15:18 FOLHA: 16 Período 01/12/2019 até 31/12/2019	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	7042-	1	07/12/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	3.120.00
	Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha						
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica						
	7106-	1	07/12/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	810.00
	Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	TOTAL					0.00	7.040.00
09/12/2019	6915-	1	09/12/2019	273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	6690-FLAVIO FRANCISCO	0.00	1.018.87
	Histórico: Folha pagamento resídusos salariais parcela 11/24.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6916-	1	09/12/2019	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.01	6464-MARIA DE FATIMA	0.00	1.347.99
	Histórico: Folha pagamento resídusos salariais parcela 21/24.						
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						
	6917-	1	09/12/2019	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.04	6193-LETICIA MONTEIRO	0.00	1.500.00
	Histórico: Folha pagamento resídusos salariais parcela 12/18.						
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						
	6918-	1	09/12/2019	273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	6205-JOSE LUCIO MARTINS	0.00	1.050.00
	Histórico: Folha pagamento resídusos salariais parcela 05/19.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6919-	1	09/12/2019	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	8043-NILCE CLARET BETA DE	0.00	800.00
	Histórico: Folha pagamento resídusos parcela 02/21.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6920-	1	09/12/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13138-VINICIUS GONÇALVES	0.00	550.00
	Histórico: Parte pagamento médico do Programa Mais Médicos para o Brasil conforme portaria interministerial nº 1369/MS/MEC de 08 de julho de 2013.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6921-	1	09/12/2019	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.99	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	1.286.58
	Histórico: Vistoria extraordinaria equipamento CR 1.011.445-29/2013 Tombos/Mg.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6927-	1	06/12/2019	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO	0.00	22.00
	Histórico: Material adquirido para o Gabinete.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6930-	1	09/12/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	70.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Antonio de Lourdes T. Cunha, Jesus Ferreira da Silva e acompanhantes tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6931-	1	09/12/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	170.00
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para conduzir o paciente Raphael de Souza Muniz e acompanhante tratamento de saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	6960-	1	06/12/2019	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	10624-MATHIAS NETTO E R.	0.00	564.38
	Histórico: Materiais adquiridos para o Gabinete enfeite para Festas Natalinas.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7031-	1	09/12/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	13114-COFARMINAS	0.00	284.25
	Histórico: Material fornecido para os PSF's						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7032-	1	09/12/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13114-COFARMINAS	0.00	6.04
	Histórico: Medicamento fornecido para Secretaria de Saúde para atendimento de ordens judiciais						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7034-	1	09/12/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	13114-COFARMINAS	0.00	3.824.40
	Histórico: Material fornecido para os PSF's						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7043-	1	09/12/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13114-COFARMINAS	0.00	80.70
	Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha						
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		23 jan 2020 15:18 FOLHA: 17 Período 01/12/2019 até 31/12/2019
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	7047-	1	05/12/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35 Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	240.00
	7073-	1	09/12/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57 Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	7864-HARLEYANE MONTEIRO	0.00	3.863.58
	7074-	1	09/12/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57 Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	10977-SAVINA APARECIDA	0.00	7.537.11
	7075-	1	09/12/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57 Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	12651-THIAGO CHERIGATH	0.00	2.180.85
	7082-	1	06/12/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.58 Histórico: Viagens a serviço da Sec. M. de Assistencia Social. 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	12651-THIAGO CHERIGATH	0.00	480.00
	7107-	1	09/12/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	13114-COFARMINAS	0.00	2.122.10
	7298-	1	09/12/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99 Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda 1.00.00 Recursos Ordinários	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	407.90
	7299-	1	09/12/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99 Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	309.30
	7301-	1	09/12/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99 Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	495.50
	7392-	1	09/12/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	12857-SOMA/MG PRODUTOS	0.00	97.20
	7393-	1	09/12/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	12416-MULTIFARMA	0.00	500.00
					TOTAL	0.00	30.808.75
10/12/2019	6958-	1	10/12/2019	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00 Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social. 1.00.00 Recursos Ordinários	10059-KATIA APARECIDA	0.00	200.00
	6959-	1	06/12/2019	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99 Histórico: Serviço realizado em PABX da Prefeitura. 1.00.00 Recursos Ordinários	10882-F L DE ITAPERUNA	0.00	1.915.00
	6963-	1	10/12/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05 Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Ana Paula Gonçalves, Marco Antonio, Aline Dias Lazaroni para tratamento de saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5754-MAURACI AMORIM	0.00	70.00
	6964-	1	10/12/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99 Histórico: Licença de uso software ponto eletrônico. 1.00.00 Recursos Ordinários	13613-TECNOPONTO	0.00	369.30
	6965-	1	10/12/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00 Histórico: Ajuda de custo para aquisição de leite para paciente Alice Ferraz Balbino com alergia. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	13696-CAMILA FERRAZ	0.00	600.00
	6966-	1	10/12/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00 Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Raio X panoramico da coluna vertebral paciente Waldir Gomes Neto. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	13697-PATRICIA GOMES	0.00	150.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		23 jan 2020 15:18 FOLHA: 18 Período 01/12/2019 até 31/12/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
6969-	1	10/12/2019	87	02.03.0104129003320113.3.90.39.99	12503-ACTCON SOLUÇÕES	0.00	1.416.67	
Histórico: Serviço Prestado para Secretaria de Administração e Fazenda								
1.00.00 Recursos Ordinários								
6970-	1	10/12/2019	195	02.04.0212365019020203.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	320.00	
Histórico: Gás engarrafado fornecido para CMEI Olívia Quintão								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
6971-	1	08/12/2019	238	02.05.0108244048620293.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	649.90	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa PVS 4207.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
6972-	1	08/12/2019	276	02.06.0115452032520333.3.90.39.16	12967-MURIAE TURBO ELETRO	0.00	3.500.00	
Histórico: Serviço realizado no veículo placa HMG 6705.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
6974-	1	10/12/2019	403	02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6492-MARCIA DA SILVA GARCIA	0.00	600.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ressonância magnética e U.S. com Doppler.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
6980-	1	06/12/2019	265	02.06.0115451057520323.3.90.30.99	5806-PEDREIRA VALE DO SOL	0.00	480.00	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
7086-	1	10/12/2019	401	02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07	
Histórico: tarifa de agua na Farmácia de Minas.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
7087-	1	10/12/2019	382	02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	13.13	
Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro São Sebastião.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
7099-	1	10/12/2019	251	02.05.0208243048320303.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	29.06	
Histórico: Tarifa de agua no imóvel onde funciona o Abrigo e Casa Lar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
7113-	1	09/12/2019	401	02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE	0.00	3.000.50	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
7117-	1	09/12/2019	401	02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE	0.00	482.50	
Histórico: Serviço de exames diversos.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
7122-	1	10/12/2019	100	02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	4.631.05	
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
7123-	1	10/12/2019	100	02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	3.318.17	
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
7124-	1	10/12/2019	100	02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	4.126.72	
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
7125-	1	05/12/2019	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	41.70	
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
7126-	1	05/12/2019	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	82.60	
Histórico: Material fornecido para o CAPS								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
7127-	1	05/12/2019	413	02.09.0110304043020523.3.90.30.21	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	56.48	
Histórico: MAterial fornecido para a Vigilancia Sanitaria								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
7128-	1	05/12/2019	380	02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	73.06	
Histórico: MAterial fornecido para o PSF Catuné								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		23 jan 2020 15:18 FOLHA: 19 Período 01/12/2019 até 31/12/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	7129-	1	05/12/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	8.40	
	Histórico: MAterial fornecido para o PSF São Sebastião							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	7130-	1	05/12/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	49.88	
	Histórico: MAterial fornecido para a Secretaria de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7131-	1	05/12/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	49.20	
	Histórico: MAterial fornecido para o PSF Niteroi lavanderia							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	7132-	1	05/12/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	79.50	
	Histórico: MAterial fornecido para o PSF Niteroi							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	7133-	1	05/12/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	60.53	
	Histórico: MAterial fornecido para o PSF Quebra Copos							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	7134-	1	05/12/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	95.00	
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7135-	1	05/12/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	13.20	
	Histórico: Material fornecido para o CAPS							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	7136-	1	05/12/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	98.50	
	Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7152-	1	05/12/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	102.50	
	Histórico: Materiais adquiridos para o Pronto Socorro Municipal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7153-	1	05/12/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	125.00	
	Histórico: Materiais adquiridos para o CAPS I.							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	7469-	1	09/12/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE	0.00	14.497.00	
	Histórico: Serviço prestado para os PSF's							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	7605-	1	10/12/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	10.45	
	Histórico: TARIFA COBRADA na C/C - 119.980 - 3.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	TOTAL						0.00	41.332.07
11/12/2019	6973-	1	11/12/2019	150 02.04.0212361018820183.3.90.14.05	11368-JULIO CEZAR DEFAVERI	0.00	60.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Itaperuna/Rj a serviço da Secretaria Municipal de Educação conduzindo alunos da rede municipal.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	6975-	1	11/12/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	70.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Angelica Aparecida, Fabiola Saar, Jobson Nardes e Nilma Geralda para tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6976-	1	11/12/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	170.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para buscar o paciente Raphael de Souza Muniz que se encontra em alta hospitalar.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	6977-	1	11/12/2019	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	9509-ADRIANE HALFELD	0.00	150.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6978-	1	11/12/2019	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.99	8579-CIA DE TEC. DA	0.00	449.00	
	Histórico: Valor pago para renovação do certificado digital.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		23 jan 2020 15:18 FOLHA: 20 Período 01/12/2019 até 31/12/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	7068-	1	06/12/2019	213 02.04.0313392024720273.3.90.30.99	5945-RITA DE CASSIA VICENTE	0.00	1.200.00	
Histórico: Material adquirido para o Departamento Municipal de Cultura confecção do Presépio.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	7085-	1	11/12/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	392.51	
Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Marieta G. Bravo.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	7100-	1	03/12/2019	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	14.13	
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para manutenção de veiculo de placa QQA7814								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	7101-	1	03/12/2019	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	76.57	
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Educação para manutenção de veiculo de placa HLF7355								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	7102-	1	03/12/2019	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	1.380.64	
Histórico: Peças fornecida para Secretaria de Educação para manutenção de veiculo de placa HLF8402								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	7104-	1	11/12/2019	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	651.59	
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Educação para manutenção de veiculo de placa HLF7355								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	7116-	1	03/12/2019	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.99	13249-WORLD CARD DIESEL	0.00	1.118.79	
Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Educação para manutenção de veiculo de placa HLF7919								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	7137-	1	05/12/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	180.00	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	7138-	1	05/12/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	366.50	
Histórico: Genero alimenticio fornecido paraos PSF's								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	7139-	1	05/12/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	29.20	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Niteroi								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	7140-	1	05/12/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	81.00	
Histórico: Genero Alimenticio fornecido para o CAPS								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	7141-	1	05/12/2019	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	36.10	
Histórico: MAterial fornecido para a Vigilancia Sanitaria								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	7142-	1	05/12/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	86.80	
Histórico: MAterial fornecido para o PSF Catuné								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	7143-	1	05/12/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	35.65	
Histórico: MAterial fornecido para a Secretaria de Saúde								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	7144-	1	05/12/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	53.95	
Histórico: MAterial fornecido para o PSF Niteroi								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	7145-	1	05/12/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	42.05	
Histórico: MAterial fornecido para o PSF Quebra Copos								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	7146-	1	05/12/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	82.70	
Histórico: Material fornecido para o Pronto Socorro								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	7147-	1	05/12/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	130.85	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		23 jan 2020 15:18 FOLHA: 21 Período 01/12/2019 até 31/12/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	7148-	1	05/12/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	164.25	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	7149-	1	05/12/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	258.68	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o PSF Quebra Copos								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	7150-	1	05/12/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	383.04	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o CAPS								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	7154-	1	05/12/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.20	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	6.10	
Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Assistencia Social								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	7155-	1	05/12/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	35.00	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social para manutenção de cesta básica								
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS								
	7156-	1	05/12/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	9.90	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso criança feliz								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	7157-	1	05/12/2019	248 02.05.0208243048320303.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	29.35	
Histórico: Material fornecido para o Conselho Tutelar								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	7158-	1	05/12/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	54.85	
Histórico: Material fornecido para o Abrigo Institucional								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	7159-	1	05/12/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	35.00	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social para manutenção de cestas básica								
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS								
	7160-	1	05/12/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	39.08	
Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Assistencia Social								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	7161-	1	05/12/2019	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	70.30	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	7162-	1	05/12/2019	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	22.17	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	7163-	1	05/12/2019	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	41.00	
Histórico: MAterial fornecido para Secretaria de Administrração e Fazenda								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	7164-	1	05/12/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	55.70	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	7165-	1	05/12/2019	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	442.00	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	7166-	1	05/12/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	126.45	
Histórico: Material fornecido para o Abrigo Institucional								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	7167-	1	05/12/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	41.35	
Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Assistencia Social								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	7168-	1	05/12/2019	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	178.50	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		23 jan 2020 15:18 FOLHA: 22 Período 01/12/2019 até 31/12/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	7169-	1	05/12/2019	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	65.20	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Educação								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	7170-	1	05/12/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	7.50	
Histórico: Genero alimenticio forencido para Secretaria de Assistencia Social comr ecurso criança feliz								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	7171-	1	05/12/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	104.00	
Histórico: Genero alimenticio fornecido par Secretaria de Assistencia Social								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	7172-	1	05/12/2019	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	121.80	
Histórico: Genero Alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	7173-	1	05/12/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	50.70	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso criança feliz								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	7174-	1	05/12/2019	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	119.00	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Educação								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	7175-	1	05/12/2019	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	172.40	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	7176-	1	05/12/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	27.50	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso criança feliz								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	7177-	1	05/12/2019	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	95.20	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	7178-	1	05/12/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	30.00	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	7179-	1	05/12/2019	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	86.20	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	7180-	1	05/12/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	136.80	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	7181-	1	05/12/2019	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	256.80	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para a festividade do dia das Crianças								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	7182-	1	05/12/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	58.59	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para grupo de gestante								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	7183-	1	05/12/2019	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	117.50	
Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	7184-	1	05/12/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	73.95	
Histórico: Material fornecido para a Secretaria de Assistencia Social								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	7185-	1	05/12/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	39.94	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social para programa criança feliz								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	7186-	1	05/12/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	390.45	
Histórico: Genero Alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		23 jan 2020 15:18 FOLHA: 23 Período 01/12/2019 até 31/12/2019
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	7187-	1	05/12/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	758.50
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para manutenção de cesta básica						
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS						
	7188-	1	05/12/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	407.75
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para manutenção de cestas básica						
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS						
	7189-	1	05/12/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	379.08
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7190-	1	05/12/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	57.62
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para manutenção de programa criança feliz						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	7191-	1	05/12/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	868.20
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo Institucional						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7192-	1	05/12/2019	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	105.00
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental						
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação						
	7193-	1	05/12/2019	164 02.04.0212361042720233.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	2.114.30
	Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para Merenda Escolar.						
	1.47.00 Transferência do Salário - Educação						
	7194-	1	05/12/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	43.56
	Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinado para o Projeto Criança Feliz.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	7195-	1	05/12/2019	438 02.11.0127813022420563.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	9.50
	Histórico: Material para a Quadra Poliesportiva.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7196-	1	05/12/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	713.00
	Histórico: Materiais adquiridos para a Sec. M. de Obras.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7197-	1	05/12/2019	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	11.00
	Histórico: Material adquirido para o Gabinete.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7198-	1	05/12/2019	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	33.00
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Educação.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	7199-	1	05/12/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	125.40
	Histórico: Materiais adquiridos para a Sec. M. de Obras.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7200-	1	05/12/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	1.082.70
	Histórico: Materiais adquiridos para a Sec. M. de Obras.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7201-	1	05/12/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	710.40
	Histórico: Materiais adquiridos para a Sec. M. de Obras.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7202-	1	05/12/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	1.039.55
	Histórico: Materiais adquiridos para a Sec. M. de Obras.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7203-	1	05/12/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	1.162.30
	Histórico: Materiais adquiridos para a Sec. M. de Obras.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7204-	1	05/12/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	1.412.95
	Histórico: Materiais adquiridos para a Sec. m. de Obras.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		23 jan 2020 15:18 FOLHA: 24 Período 01/12/2019 até 31/12/2019
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	7205-	1	05/12/2019	151 02.04.0212361018820183.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	21.80
	Histórico: Material adquirido para a Escola Municipal Emilio Soares.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	7206-	1	05/12/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	24.80
	Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para a Sec. M. de Assistencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	7207-	1	05/12/2019	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	1.500.00
	Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para o Gabinete festividades.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7208-	1	05/12/2019	213 02.04.0313392024720273.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	507.10
	Histórico: Materiais adquiridos para o Departamento Municipal de Cultura Presépio.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7211-	1	05/12/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	12716-SRV ASSESSORIA	0.00	3.200.00
	Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7213-	1	05/12/2019	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	394.58
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para festa dos dias das criança						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	TOTAL					0.00	27.486.37
12/12/2019	7069-	1	06/12/2019	31 02.01.0104122002020033.3.90.36.99	1766-CARLOS ROBERTO	48.86	349.00
	Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7070-	1	06/12/2019	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.65	10878-RAMON RIBEIRO	0.00	775.70
	Histórico: Serviço de xerox para Sec. M. Agricultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7071-	1	06/12/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.65	10878-RAMON RIBEIRO	0.00	775.70
	Histórico: Serviço de xeorx para a Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7072-	1	06/12/2019	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	10878-RAMON RIBEIRO	0.00	400.00
	Histórico: Materiais adquiridos para a Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7083-	1	06/12/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.65	10878-RAMON RIBEIRO	0.00	760.60
	Histórico: Serviço de xerox para o CAPS I.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	7084-	1	06/12/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.65	10878-RAMON RIBEIRO	0.00	775.70
	Histórico: Serviço de xerox para a Sec. M. de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7090-	1	12/12/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	8308-RAYSA MURUCCI	0.00	28.00
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg particoar de curso na GRS.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7091-	1	12/12/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	7940-ROSANGELA RIBEIRO	0.00	28.00
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para participar de curso na GRS.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7092-	1	12/12/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	11673-KAMILLE DE SOUZA DIAS	0.00	26.76
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Manhumirim/Mg para participar de curso na GRS.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7108-	1	12/12/2019	195 02.04.0212365019020203.3.90.30.04	2594-DECIO BASTOS	0.00	320.00
	Histórico: Gas engarrafado fornecido para para CMEI Olivia Quintão						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	7109-	1	12/12/2019	213 02.04.0313392024720273.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	8.00
	Histórico: Agua mineral fornecida para a Biblioteca Municipal						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		23 jan 2020 15:18 FOLHA: 25 Período 01/12/2019 até 31/12/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	7111-	1	12/12/2019	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	32.00	
	Histórico: Agua mineral fornecida para a Secretaria de Administração e Fazenda							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7112-	1	12/12/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	16.00	
	Histórico: Agua mineral fornecida para a Secretaria de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7118-	1	12/12/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	2594-DECIO BASTOS	0.00	8.00	
	Histórico: Agua mineral fornecida para a Secretaria de Assistencia Social							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	7151-	1	05/12/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	28.50	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7209-	1	05/12/2019	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	53.20	
	Histórico: Material adquirido para a Sec. M. de Agricultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7212-	1	12/12/2019	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	10560-EVA MARIA DE OLIVEIRA	0.00	200.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7296-	1	12/12/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12415-PRATI, DONADUZZI &	0.00	697.51	
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	7303-	1	12/12/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	50.50	
	Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7387-	1	12/12/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	826.50	
	Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	7394-	1	12/12/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12438-BIOHOSP PRODUTOS	0.00	506.70	
	Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	TOTAL					48.86	6.666.37	
13/12/2019	7095-	1	13/12/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	70.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir oas pacientes Riquelme Monteiro e adriana Gonçalves tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7096-	1	13/12/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	7381-VERA LÚCIA DA SILVA	0.00	100.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta médica oftalmologica.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7097-	1	13/12/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9500-MARIO SERGIO SIQUEIRA	0.00	320.00	
	Histórico: Ajuda de custo para acompanhamento terapeuta ocupacional paciente Arthur de Melo Siqueira.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7105-	1	06/12/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	69.70	
	Histórico: Genero alimenticio fornecida para o CAPS							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	7115-	1	06/12/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	124.45	
	Histórico: Genero alimenticio fornecida para o CAPS							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	7121-	1	13/12/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	8579-CIA DE TEC. DA	0.00	120.00	
	Histórico: Valor referente renovação certificado digital da Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7210-	1	05/12/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2370-ROSANGELA BAITA DO	0.00	1.105.00	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		23 jan 2020 15:18 FOLHA: 26 Período 01/12/2019 até 31/12/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	7222-	1	11/12/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	12393-ANA DAS GRAÇAS	0.00	2.250.00	
	Histórico: Prestação de serviços ornamentação e apoio para casamento comunitario promovido pela Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	7391-	1	13/12/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	973.48	
	Histórico: Medicamentos fornecidos para Farmacinha							
	1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica							
	TOTAL					0.00	5.132.63	
14/12/2019	7219-	1	14/12/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	5922-CONSÓRCIO	0.00	2.540.00	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7395-	1	14/12/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	200.00	
	Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7397-	1	14/12/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	400.00	
	Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7416-	1	14/12/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.09	5771-DISTRIMIX	0.00	160.00	
	Histórico: Material fornecido para os PSF's							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	TOTAL					0.00	3.300.00	
16/12/2019	7214-	1	16/12/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	56.00	
	Histórico: Reembolso despesas de viagens a Manhumirim/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7215-	1	16/12/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	70.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Luiz Gabriel Neves e Adriana Gonçalves e acompanhantes tratamento de saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7216-	1	16/12/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13708-JOSE IRES DOS SANTOS	0.00	125.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta médica com Pneumologista.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7217-	1	16/12/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	9650-DEBORA BIANCHINI DE	0.00	100.00	
	Histórico: Ajuda de custo para pagamento consulta medica com Neuropediatra paciente menor Bernardo Bianchini de Souza Perucio.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7220-	1	13/12/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	2154-DROGARIA TOMBENSE	0.00	98.90	
	Histórico: Aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7221-	1	13/12/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	2154-DROGARIA TOMBENSE	0.00	250.00	
	Histórico: Medicamento destinado para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7223-	1	13/12/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	13335-RAQUEL DE SOUZA	0.00	850.00	
	Histórico: Serviço de sonorização para a Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	7225-	1	16/12/2019	348 02.07.0120601007820423.3.90.14.05	11905-MARTA PINHEIRO DA	0.00	393.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Viçosa/Mg para capacitação no INCRA para emissão de CCIR.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7226-	1	16/12/2019	348 02.07.0120601007820423.3.90.14.05	7355-PATRICK MIRANDA	0.00	393.00	
	Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Viçosa/Mg para capacitação no INCRA para emissão de CCIR.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7227-	1	13/12/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	7406-FERROBRAS IND. E COM.	0.00	2.482.97	
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		23 jan 2020 15:18 FOLHA: 27 Período 01/12/2019 até 31/12/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	7236-	1	16/12/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	255.00	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMN9100								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	7237-	1	16/12/2019	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	541.10	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	7238-	1	16/12/2019	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	1.486.17	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ORC8201, ROÇADEIRA								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	7239-	1	16/12/2019	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	1.625.68	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMG6705, TR CATUNÉ								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	7240-	1	16/12/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	476.87	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa HMN9100								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	7241-	1	16/12/2019	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	813.79	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais para veiculos de placa ROÇADEIRA, ORC8201, RETRO								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	7242-	1	16/12/2019	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	1.669.10	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa QQA7814, RETRO, PVC1882								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	7243-	1	16/12/2019	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	7.848.78	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para veiculos de placa CARREGADEIRA, BUDNY, ROÇADEIRA, RETRO, MOTO PODA, PATROL, PVC1882, HMM2768, QQA 7814								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	7244-	1	16/12/2019	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	210.03	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	7245-	1	16/12/2019	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	254.98	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	7246-	1	16/12/2019	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	230.04	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil para veiculos de placa HLF7918								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	7247-	1	16/12/2019	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	6.345.09	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação paa veiculos de placa HLF7355, QUF0551, HLF6695, QOY6885, HLF7919, HMN8572, PVK8666								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	7248-	1	16/12/2019	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	2.879.04	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação paa veiculos de placa HLF7919, HLF7355, QOY6885, PVK8666, QUF0551, HLF6695, HLF8402								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	7249-	1	16/12/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	832.62	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social paa veiculos de placa PVS4207, OPZ5183								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	7250-	1	16/12/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	304.57	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistencia Social paa veiculos de placa OPZ 5183								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	7252-	1	16/12/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	9.585.59	
Histórico: Combustível fornecido para veiculos de palca QPI5885, QUQ2061, QNH0399, PYJ1941, QNK4646, PYA0514, PYA0515								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	7253-	1	16/12/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	2.641.31	
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para veiculos de palca PZR8859, QOY6883, OPQ9010, QOY6884								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	7254-	1	16/12/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	664.03	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		23 jan 2020 15:18 FOLHA: 28 Período 01/12/2019 até 31/12/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	7255-	1	16/12/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	308.02	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de palca QPI5885							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7256-	1	16/12/2019	93 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	269.38	
	Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculos de placa PUE7099, GTM9661							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7257-	1	16/12/2019	93 02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	281.23	
	Histórico: Combustível fornecido para Policia Civil para veiculos de placa PUE7099							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7258-	1	16/12/2019	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	800.01	
	Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa QMV1147, OPQ9811							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7259-	1	16/12/2019	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	1.329.85	
	Histórico: Combustível fornecido para Policia Militar para veiculos de placa QMV1147							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7261-	1	13/12/2019	144 02.04.0212361018810134.4.90.52.99	13405-UNIVERSO SPORTIVO	0.00	8.024.97	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação para atendimento das escolas municipais.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	7297-	1	16/12/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	165.30	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Administração e Fazenda							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7300-	1	16/12/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	13365-AJPRINT REMANUF E	0.00	209.40	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Assistencia Social							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	7529-	1	16/12/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	131.96	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2386 Escola Marieta G. Bravo.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	7534-	1	16/12/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	100.91	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2337 da Farmacia de Minas.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7536-	1	16/12/2019	198 02.04.0212365019020203.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	103.95	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2168 do Pre Escolar Municipal Olivia Quintão.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	7537-	1	16/12/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	100.91	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2370 do Pronto Socorro Municipal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7538-	1	16/12/2019	415 02.09.0110304043020523.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	106.63	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2347 da Vigilancia Sanitaria.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	TOTAL					0.00	55.415.18	
17/12/2019	7228-	1	13/12/2019	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	10624-MATHIAS NETTO E R.	0.00	632.55	
	Histórico: Materiais adquiridos para o Gabinete.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7229-	1	17/12/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13712-LOURDES SOARES	0.00	100.00	
	Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento Acicloví.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7230-	1	17/12/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	8032-CRISTIANE SOUZA	0.00	55.56	
	Histórico: Reembolso despesas de viagens a Manhumirim/Mg para curso de capacitação na GRS.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7231-	1	17/12/2019	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	8684-LUCIENE DOS SANTOS	0.00	80.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		23 jan 2020 15:18 FOLHA: 29 Período 01/12/2019 até 31/12/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	7232-	1	17/12/2019	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	12338-ANA PAULA GONÇALVES	0.00	135.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7233-	1	17/12/2019	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	8622-MARIA HELENA SILVA	0.00	100.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7234-	1	17/12/2019	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	13714-RITA DE CASSIA	0.00	100.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7235-	1	17/12/2019	240 02.05.0108244048620293.3.90.48.00	8812-ALESSANDRA BRITO DA	0.00	150.00	
	Histórico: Ajuda de custo pessoa carente de recursos conforme parecer social.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7251-	1	16/12/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	1.990.02	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de palca PYA0514, QPI5885 , PYA0515 , QUO3765 , QNK4646							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7262-	1	13/12/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	5679-INDUSTRIA E COMÉRCIO	0.00	1.044.90	
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7263-	1	13/12/2019	268 02.06.0115451057520323.3.90.39.16	2588-AUTO PECAS E MECANICA	0.00	63.05	
	Histórico: Serviço de manutenção veículo placa OQE 8271.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7302-	1	13/12/2019	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	70.00	
	Histórico: Serviço de propaganda volante para o Gabinete.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7304-	1	13/12/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	5694-CASA DE CARIDADE DE	0.00	104.02	
	Histórico: Serviços hospitalares para a Secretaria Municipal de Saúde.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7305-	1	13/12/2019	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	280.00	
	Histórico: Serviço de propagandas volante para o Gabinete.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7306-	1	13/12/2019	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	560.00	
	Histórico: Serviço de propagandas volante para o gabinete.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7307-	1	13/12/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	210.00	
	Histórico: Serviço de propagandas volante para o Gabinete.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	7310-	1	13/12/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	7791-ASCAT INFORMÁTICA	0.00	1.300.00	
	Histórico: Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	7333-	1	17/12/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	11255-GILBERTO SA VIANA	0.00	3.815.76	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	7334-	1	17/12/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	9415-MARIA DAS GRACAS	0.00	2.098.80	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	TOTAL					0.00	12.889.66	
18/12/2019	268-	1	18/12/2019	1 2.1.3.01.00.00	2-FUNDO MUNICIPAL DE	0.00	2.631.22	
	Histórico: Salario familia dezembro/2019 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	269-	1	18/12/2019	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	0.00	319.36	
	Histórico: Contribuição sindical dezembro/2019 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		23 jan 2020 15:18 FOLHA: 30 Período 01/12/2019 até 31/12/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	270 -	1	18/12/2019	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	6.496.53	
Histórico: Empréstimo dezembro/2019 a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	271 -	1	18/12/2019	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	3.747.25	
Histórico: Empréstimo dezembro/2019 a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	272 -	1	18/12/2019	55 2.1.3.01.00.00	7982-BANCO BRADESCO S/A	0.00	1.219.74	
Histórico: Empréstimo dezembro/2019 a funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	7265 -	1	18/12/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6454-ANA PAULA GONCALVES	0.00	900.00	
Histórico: Ajuda de custo para aquisição de medicamento uso contínuo.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	7266 -	1	18/12/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	6189-TATIANA DE OLIVEIRA	0.00	640.00	
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de ressonacia magnetica da coluna lombar e cervical.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	7267 -	1	18/12/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.04	5720-CLAUDIA MORAES	0.00	70.00	
Histórico: Diaria de viagem a Juiz de Fora/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Saúde renovação do TOKEN.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	7268 -	1	18/12/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	70.00	
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir a Secretária Municipal de Saúde tratar de assuntos de interesse do municipio renovação de TOKEN.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	7269 -	1	18/12/2019	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	2.380.13	26.813.74	
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 26 agentes comunitarios de saúde.								
1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável								
	7270 -	1	18/12/2019	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	953.71	5.240.61	
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 03 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.								
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável								
	7271 -	1	18/12/2019	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	5.485.30	43.175.76	
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 15 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.								
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável								
	7272 -	1	18/12/2019	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	2.875.88	20.803.20	
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 11 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	7273 -	1	18/12/2019	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.616.80	9.539.97	
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 07 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.								
1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável								
	7274 -	1	18/12/2019	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	608.67	6.783.55	
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 04 funcionarios no NASF.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	7275 -	1	18/12/2019	405 02.09.0110302043220513.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.010.92	8.205.86	
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 02 funcionarios na saúde materno infantil.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	7276 -	1	18/12/2019	406 02.09.0110302043220513.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.534.95	8.799.10	
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 04 funcionarios na saúde materno infantil.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	7277 -	1	18/12/2019	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.367.77	6.447.94	
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 04 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	7278 -	1	18/12/2019	381 02.09.0110301042820483.3.90.36.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	3.302.30	14.347.85	
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 09 funcionarios na manutenção da medicina preventiva.								
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica								
	7279 -	1	18/12/2019	417 02.09.0110305042920533.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.156.96	10.434.67	
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 08 funcionarios na Vigilancia em Saúde.								
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES	23 jan 2020 15:18 FOLHA: 31 Período 01/12/2019 até 31/12/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
7280-	1	18/12/2019	411 02.09.0110304043020523.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	615.30	1.538.60	
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 01 funcionario na vigilancia sanitaria.							
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde							
7281-	1	18/12/2019	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	139.05	1.738.20	
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 01 funcionario no CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
7282-	1	18/12/2019	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	1.293.49	13.694.89	
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 08 funcionarios no CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
7283-	1	18/12/2019	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	247.41	3.092.74	
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 02 funcionarios no CAPS I.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
7284-	1	18/12/2019	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	764.93	7.149.46	
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 03 funcionarios no sistema de saúde.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
7285-	1	18/12/2019	389 02.09.0110302042820503.1.90.03.02	2-FUNDO MUNICIPAL DE	117.39	998.00	
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 01 pensionista.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
7286-	1	18/12/2019	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.09	2-FUNDO MUNICIPAL DE	822.97	2.803.14	
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 referente a Secretária Municipal de Saúde.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
7287-	1	18/12/2019	390 02.09.0110302042820503.1.90.04.99	2-FUNDO MUNICIPAL DE	4.505.18	39.273.81	
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 20 funcionarios no sistema de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
7288-	1	18/12/2019	391 02.09.0110302042820503.1.90.11.04	2-FUNDO MUNICIPAL DE	6.552.54	35.905.20	
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 24 funcionarios no sistema de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
7290-	1	16/12/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	232.00	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
7291-	1	16/12/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	111.00	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7292-	1	16/12/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	62.90	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7293-	1	16/12/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2540-FABRICIO DA SILVA	0.00	24.90	
Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7294-	1	12/12/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE	0.00	3.464.50	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
7308-	1	13/12/2019	48 02.03.0104122002110064.4.90.52.99	9645-FM COMERCIO DE	0.00	99.00	
Histórico: Aquisição de 01 ventilador destinado para a Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7309-	1	13/12/2019	227 02.05.0108244048610254.4.90.52.99	9645-FM COMERCIO DE	0.00	99.00	
Histórico: Aquisição de 01 ventilador destinado para o Projeto Criança Feliz.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
7311-	1	16/12/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO	0.00	689.00	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7313-	1	16/12/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	9977-SILVIO HONÓRIO RAMOS	0.00	220.50	
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		23 jan 2020 15:18 FOLHA: 32 Período 01/12/2019 até 31/12/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	7314-	1	16/12/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	9977-SILVIO HONÓRIO RAMOS	0.00	108.00	
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Educação.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	7315-	1	16/12/2019	276 02.06.0115452032520333.3.90.39.99	9977-SILVIO HONÓRIO RAMOS	0.00	135.00	
Histórico: Serviço prestado para a Sec. M. de Planejamento e Projetos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	7316-	1	16/12/2019	375 02.08.0104121002120463.3.90.39.99	9977-SILVIO HONÓRIO RAMOS	0.00	55.00	
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	7317-	1	16/12/2019	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	9977-SILVIO HONÓRIO RAMOS	0.00	386.00	
Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	7318-	1	16/12/2019	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	9977-SILVIO HONÓRIO RAMOS	0.00	126.00	
Histórico: Serviço prestado para o Departamento Municipal de Cultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	7319-	1	16/12/2019	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	9977-SILVIO HONÓRIO RAMOS	0.00	272.00	
Histórico: Serviço prestado para o Departamento Municipal de Cultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	7320-	1	18/12/2019	171 02.04.0212364057620603.3.90.39.57	11049-TR TURISMO LTDA - ME	0.00	2.088.10	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	7321-	1	18/12/2019	171 02.04.0212364057620603.3.90.39.57	11049-TR TURISMO LTDA - ME	0.00	6.552.00	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	7322-	1	18/12/2019	171 02.04.0212364057620603.3.90.39.57	11049-TR TURISMO LTDA - ME	0.00	2.088.10	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	7323-	1	18/12/2019	171 02.04.0212364057620603.3.90.39.57	11049-TR TURISMO LTDA - ME	0.00	6.552.00	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	7324-	1	18/12/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	2131-EMPRESA DE	44.51	2.225.30	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	7326-	1	18/12/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	2131-EMPRESA DE	40.29	2.014.68	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	7327-	1	18/12/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	2131-EMPRESA DE	70.51	3.525.69	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	7328-	1	18/12/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	12671-FILIPPE FREITAS	0.00	1.804.00	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	7329-	1	18/12/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	12671-FILIPPE FREITAS	0.00	984.00	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	7330-	1	18/12/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	12669-NEUZA NAZARETH DE	0.00	790.90	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	7331-	1	18/12/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	12669-NEUZA NAZARETH DE	0.00	1.438.00	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
	7332-	1	18/12/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	7864-HARLEYANE MONTEIRO	0.00	2.207.76	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		23 jan 2020 15:18 FOLHA: 33 Período 01/12/2019 até 31/12/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	7335-	1	18/12/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	12651-THIAGO CHERIGATH	0.00	1.246.20	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	7386-	1	18/12/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	13250-CAIÇARA PECAS DIESEL	0.00	5.725.19	
	Histórico: Peças fornecidas para Secretaria de Desenvolvimento Urbnao e Estradas Vicinais para manutenção de veiculo de placa ORC8180							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7396-	1	17/12/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2370-ROSANGELA BAITA DO	0.00	715.00	
	Histórico: Material fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estrdas Vicinais							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7398-	1	16/12/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.58	12651-THIAGO CHERIGATH	0.00	360.00	
	Histórico: Serviço de viagens para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	7399-	1	16/12/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.58	12671-FILIPE FREITAS	0.00	455.00	
	Histórico: Serviço de viagens para a Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	7400-	1	16/12/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	12651-THIAGO CHERIGATH	0.00	2.247.70	
	Histórico: Serviço de viagens para a Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	7408-	1	18/12/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	2131-EMPRESA DE	84.96	4.248.00	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	7421-	1	18/12/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.10	13461-ODOMEDI COMÉRCIO E	0.00	884.20	
	Histórico: MAterial odontologico fornecido para os PSF's							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	7468-	1	12/12/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.99	2124-LABORATÓRIO DE	0.00	9.908.75	
	Histórico: Serviço prestado para os PSF's							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	7491-	1	18/12/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13114-COFARMINAS	0.00	594.00	
	Histórico: Medicamento fornecido para o CAPS							
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
	7597-	1	18/12/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	12415-PRATI, DONADUZZI &	0.00	280.09	
	Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha							
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
	TOTAL					37.591.92	347.899.85	
19/12/2019	7382-	1	16/12/2019	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99	11881-G R C BREDER ME	0.00	470.00	
	Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7383-	1	16/12/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	440.00	
	Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7388-	1	19/12/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	16.73	
	Histórico: Tarifa de agua imovel da prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7389-	1	16/12/2019	29 02.01.0104122002020033.3.90.30.99	5803-MÁRCIA RIBEIRO	0.00	342.19	
	Histórico: Materiais adquiridos para o Gabinete.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7406-	1	19/12/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	95.52	
	Histórico: Conta de energia elétrica na Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	7407-	1	19/12/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	10977-SAVINA APARECIDA	0.00	4.306.92	
	Histórico: Serviços de transporte escolar.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educacão mínimo 25%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		23 jan 2020 15:18 FOLHA: 34 Período 01/12/2019 até 31/12/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	7417-	1	19/12/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13114-COFARMINAS	0.00	1.669.00	
	Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7420-	1	19/12/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	320.00	
	Histórico: Medicamentos fornecido para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7422-	1	19/12/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	5770-DISK MED PÁDUA	0.00	315.00	
	Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7434-	1	16/12/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.68	5692-BH DIAGRAMAÇÃO DE	0.00	1.235.00	
	Histórico: Publicação processos licitatorios no Jornal Minas Gerais.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7435-	1	16/12/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.57	5576-SAMARA PEREIRA	0.00	250.00	
	Histórico: Serviço de transporte escolar para a Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	7436-	1	19/12/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	5576-SAMARA PEREIRA	0.00	1.868.90	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	7527-	1	19/12/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	103.85	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1400.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7528-	1	19/12/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	105.01	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2340.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7531-	1	19/12/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	104.02	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2119 da Secretaria Municipal de Educação.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	TOTAL					0.00	11.642.14	
20/12/2019	273-	1	20/12/2019	43 2.1.3.01.00.00	9133-ISAURA DE	0.00	598.80	
	Histórico: Pensão alimenticia dezembro/2019 descontado do funcionario Hugo de Oliveira Campos.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	274-	1	20/12/2019	43 2.1.3.01.00.00	9315-LUZIA LIMA BARROS	0.00	399.20	
	Histórico: Pensão alimenticia dezembro/2019 descontado do funcionario Edson da Silva.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	275-	1	20/12/2019	43 2.1.3.01.00.00	11643-ROSEMER DEOLINDO	0.00	249.50	
	Histórico: Pensão alimenticia dezembro/2019 descontado do funcionario Luiz Caetano Barbosa.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	276-	1	20/12/2019	43 2.1.3.01.00.00	7844-ROSILENE BRUM DE	0.00	514.08	
	Histórico: Pensão alimenticia dezembro/2019 descontado do funcionario Rogério Paranhos da Silva.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	277-	1	20/12/2019	43 2.1.3.01.00.00	9985-VERA LUCIA VIEIRA	0.00	249.50	
	Histórico: Pensão alimenticia dezembro/2019 descontado do funcionario Pedro de Paula Pessim.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	278-	1	20/12/2019	1 2.1.3.01.00.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	8.434.76	
	Histórico: Salário Família dezembro/2019 funcionarios da prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	279-	1	20/12/2019	49 2.1.3.01.00.00	11826-SINDICATO DOS	0.00	909.29	
	Histórico: Contribuição sindical dezembro/2019 funcionarios da prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	280-	1	20/12/2019	54 2.1.3.01.00.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	29.085.37	
	Histórico: Empréstimo a funcionarios da prefeitura dezembro/2019.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		23 jan 2020 15:18 FOLHA: 35 Período 01/12/2019 até 31/12/2019	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	281-	1	20/12/2019	55 2.1.3.01.00.00	5820-CAIXA ECONÔMICA	0.00	2.574.45
Histórico: Empréstimo a funcionarios da prefeitura dezembro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7336-	1	20/12/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5639-RENAN OTONI	0.00	170.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem ao Rio de Janeiro/Rj para conduzir o paciente Raphael de Souza Muniz e acompanhante tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7337-	1	20/12/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	170.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Belo Horizonte/Mg a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7338-	1	20/12/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	70.00
Histórico: Adiantamento despesa de viagem a Juiz de Fora/Mg para conduzir os pacientes Maria Celia Dofffini, Iete Lazaroni tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7339-	1	20/12/2019	231 02.05.0108244048620293.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	300.79	2.803.14
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 referente ao Secretário Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7340-	1	20/12/2019	231 02.05.0108244048620293.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.352.49	9.659.68
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 06 funcionarios na Sec. M. Ass. Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	7341-	1	20/12/2019	245 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	353.49	4.418.67
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 04 funcionarios no Abrigo e Casa Lar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7342-	1	20/12/2019	230 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	127.51	1.593.96
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 02 funcionarios na Sec. M. A. Social.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	7343-	1	20/12/2019	231 02.05.0108244048620293.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	207.05	2.588.23
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 02 funcionarios Projeto Criança Feliz.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	7344-	1	20/12/2019	230 02.05.0108244048620293.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	338.96	998.00
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 01 funcionario no Projeto Criança Feliz.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	7345-	1	20/12/2019	245 02.05.0208243048320303.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	823.35	4.990.00
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 05 Conselheiros Tutelar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7346-	1	20/12/2019	26 02.01.0104122002020033.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	286.58	2.803.14
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 referente ao Secretário Municipal de Governo.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7347-	1	20/12/2019	43 02.02.0102062002020063.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	419.17	4.342.54
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 02 funcionarios procuradoria municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7348-	1	20/12/2019	26 02.01.0104122002020033.1.90.11.07	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.518.70	8.409.44
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 Prefeita Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7349-	1	20/12/2019	26 02.01.0104122002020033.1.90.11.08	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	437.52	3.363.77
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 Vice Prefeito Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7350-	1	20/12/2019	51 02.03.0104122002120073.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.717.90	31.210.49
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 21 funcionarios nos serviços administrativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7351-	1	20/12/2019	50 02.03.0104122002120073.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	303.20	3.311.81
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 02 funcionarios nos serviços adaministrativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7352-	1	20/12/2019	371 02.08.0104121002120463.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.199.75	2.803.14
Histórico: Folhapagamento dezembro/2019 Secretário Municipal de Planejamento e Projetos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		23 jan 2020 15:18 FOLHA: 36 Período 01/12/2019 até 31/12/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	7353-	1	20/12/2019	51 02.03.0104122002120073.1.90.11.05	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	225.69	2.507.67	
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 01 funcionario nos serviços administrativos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	7354-	1	20/12/2019	89 02.03.0105153016620123.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	429.20	1.197.60	
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 01 funcionario na Junta do Serviço Militar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	7355-	1	20/12/2019	72 02.03.0104124003220103.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.915.33	20.345.24	
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 06 funcionarios na Contabilidade.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	7356-	1	20/12/2019	81 02.03.0104129003320113.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	447.72	3.737.52	
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 Secretário Municipal de Fazenda.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	7357-	1	20/12/2019	98 02.03.0109271049520163.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	478.83	10.226.39	
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 07 Inativos.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	7358-	1	20/12/2019	99 02.03.0109271049520163.1.90.03.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	708.77	11.056.03	
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 08 pensionistas.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	7359-	1	20/12/2019	262 02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	376.10	2.935.80	
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 01 funcionario na Sec. M. de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	7360-	1	20/12/2019	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.499.01	28.888.15	
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 19 funcionarios na Sec. M. de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	7361-	1	20/12/2019	262 02.06.0115451057520323.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	128.46	1.605.87	
Histórico: Folha pagamento dezembro/201901 funcionario na Sec. M. de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	7362-	1	20/12/2019	263 02.06.0115451057520323.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	734.47	2.803.14	
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 Secretário Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	7363-	1	20/12/2019	273 02.06.0115452032520333.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.219.10	35.967.01	
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 23 funcionarios Limpeza Pública.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	7364-	1	20/12/2019	272 02.06.0115452032520333.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	802.43	9.575.35	
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 06 funcionarios na Limpeza Pública.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	7365-	1	20/12/2019	283 02.06.0115452032620343.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	295.53	2.794.40	
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 02 funcionarios serviço funerario.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	7366-	1	20/12/2019	298 02.06.0115452032820363.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	473.14	1.623.76	
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 01 funcionario parques e jardins.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	7367-	1	20/12/2019	347 02.07.0120601007820423.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	300.79	2.803.14	
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 Secretário Municipal de Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	7368-	1	20/12/2019	347 02.07.0120601007820423.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.176.89	15.747.75	
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 11 funcionarios Sec.M. Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	7369-	1	20/12/2019	346 02.07.0120601007820423.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	97.26	1.215.77	
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 01 funcionario Sec. M. Agricultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	7370-	1	20/12/2019	327 02.06.0126782053420403.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	133.55	1.669.38	
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 01 funcionario nas estradas vicinais.								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES	23 jan 2020 15:18 FOLHA: 37 Período 01/12/2019 até 31/12/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	7371-	1	20/12/2019	328 02.06.0126782053420403.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.323.64	6.718.80
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 04 funcionarios nas estradas vicinais.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7372-	1	20/12/2019	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.368.57	10.789.41
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 professores ensino fundamental.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	7373-	1	20/12/2019	135 02.04.0112365019020703.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	9.703.67	39.648.99
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	7374-	1	20/12/2019	134 02.04.0112365019020703.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.821.23	19.871.16
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	7375-	1	20/12/2019	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.01	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	15.103.88	69.726.71
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	7376-	1	20/12/2019	106 02.04.0112361018820673.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.848.47	45.352.28
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%							
	7377-	1	20/12/2019	210 02.04.0313392024720273.1.90.11.04	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	308.90	3.861.39
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 03 funcionarios na difusão cultural.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7378-	1	20/12/2019	145 02.04.0212361018820183.1.90.01.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	998.00
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 01 Inativo.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7379-	1	20/12/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	453-MARIA DAS GRACAS DO	0.00	450.00
Histórico: Ajuda de custo para conduzir seu filho Diego do carmo Silva Almeida a Belo Horizonte/Mg tratamento de saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7380-	1	20/12/2019	233 02.05.0108244048620293.3.90.14.04	6287-JORGE RODRIGUES DA	0.00	130.00
Histórico: Reembolso despesa de viagem a Itaperuna/Rj a serviço da Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7381-	1	12/12/2019	105 02.04.0112361018810684.4.90.52.99	7667-LIDER COMÉRCIO E	0.00	89.990.00
Histórico: Aquisição de veículo 0 km para atender a Secretaria de Educação e Cultura do Município de Tombos - MG.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
	7384-	1	20/12/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	7616-EV TRANSPORTES LTDA -	33.00	1.650.00
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	7385-	1	20/12/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	7616-EV TRANSPORTES LTDA -	19.97	998.68
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	7402-	1	20/12/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	10446-VERONICA KNAUER	0.00	250.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento acompanhamento oftamologico paciente Maria Clara Lazzaroni de Almeida.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7403-	1	20/12/2019	403 02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13729-NEUZA HELENA JOSINO	0.00	4.420.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento Tecnicos em Enfermagem serviço Home Care 24 horas oaciente Rogério Gonçalves da Silva Ordem judicial.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7410-	1	20/12/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	195.58
Histórico: Conta de energia eletrica no CAPS I.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7412-	1	18/12/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.16	12947-L. CRISTOVAO	0.00	60.00
Histórico: Serviço de alinhamento veículo placa PVS 4207.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	7413-	1	18/12/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.16	12947-L. CRISTOVAO	0.00	100.00
Histórico: Serviço de alinhamento e balanceamento veículo placa OPZ 5183.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		23 jan 2020 15:18 FOLHA: 38 Período 01/12/2019 até 31/12/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	7423-	1	20/12/2019	312 02.06.0117512044910404.4.90.51.02	7400-MAGAL CONSTRUTORA	170.90	26.293.42	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais								
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social								
	7424-	1	20/12/2019	318 02.06.0117512044920383.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	78.88	
Histórico: Pagamento ISS/QN descontado da firma Magal Construtora Ltda referente a NF nº002999.								
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social								
	7425-	1	20/12/2019	318 02.06.0117512044920383.3.90.47.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	92.02	
Histórico: Pagamento INSS descontado da firma Magal Construtora Ltda referente a NF nº 002999.								
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social								
	7431-	1	20/12/2019	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.99	5656-CONSTRUREDE	411.84	4.118.40	
Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais								
12ª medição								
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP								
	7432-	1	20/12/2019	292 02.06.0115452032720353.3.90.47.00	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	0.00	123.55	
Histórico: Pagamento ISS/QN descontado da firma Construede Eletricidade Ltda.								
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP								
	7433-	1	20/12/2019	292 02.06.0115452032720353.3.90.47.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	226.51	
Histórico: Pagamento INSS descontado da firma Construede Eletricidad eLtda referente a NF nº 1145.								
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP								
	7439-	1	18/12/2019	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99	11351-RCD RAMOS CULTURA E	0.00	2.200.00	
Histórico: Serviço prestado para o Departamento Municipal de Cultura.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	7440-	1	20/12/2019	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.09	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	300.79	2.803.14	
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 referente a Secretária Municipal de Educação.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	7441-	1	20/12/2019	106 02.04.0112361018820673.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	516.23	7.423.97	
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 07 funcionarios na manutenção do ensino fundamental.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	7442-	1	20/12/2019	107 02.04.0112361018820673.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.345.84	25.402.73	
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 23 funcionarios no ensino fundamental.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	7443-	1	20/12/2019	116 02.04.0112361023920683.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.646.26	8.756.42	
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 06 funcionarios no transporte escolar.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	7444-	1	20/12/2019	115 02.04.0112361023920683.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	388.58	4.232.29	
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 03 funcionarios no transporte escolar.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	7445-	1	20/12/2019	134 02.04.0112365019020703.1.90.04.99	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	613.38	8.471.85	
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 08 funcionarios no ensino infantil.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	7446-	1	20/12/2019	135 02.04.0112365019020703.1.90.11.02	1-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.891.22	10.610.86	
Histórico: Folha pagamento dezembro/2019 09 funcionarios no ensino infantil.								
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%								
	7470-	1	20/12/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	259.12	
Histórico: Conta de energia elétrica na Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	7495-	1	18/12/2019	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.99	9056-LUCINETE RODRIGUES	0.00	94.90	
Histórico: Material adquirido para a Vigilancia em Saúde.								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
	7506-	1	20/12/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	42.45	
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	7507-	1	20/12/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	177.39	
Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Saúde.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		23 jan 2020 15:18 FOLHA: 39 Período 01/12/2019 até 31/12/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	7508-	1	20/12/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	91.89	
	Histórico: Tarifa de agua no CAPS I.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7509-	1	20/12/2019	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	401.03	
	Histórico: Tarifa de agua no Museu Municipal.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7510-	1	20/12/2019	323 02.06.0126782053220393.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.11	
	Histórico: Tarifa de agua no bar do Terminal Rodoviario.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7511-	1	20/12/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07	
	Histórico: Tarifa de agua no Pronto Socorro Municipal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7512-	1	20/12/2019	415 02.09.0110304043020523.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07	
	Histórico: Tarifa de afgua na Vigilancia sanitaria.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7513-	1	20/12/2019	382 02.09.0110301042820483.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	19.06	
	Histórico: Tarifa de agua no PSF bairro Quebra Copos.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7514-	1	20/12/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	270.87	
	Histórico: Tarifa de agua na escola municipal Emilio Soares.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	7515-	1	20/12/2019	352 02.07.0120601007820423.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07	
	Histórico: Tarifa de agua na Secretaria Municipal de Agricultura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7516-	1	20/12/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07	
	Histórico: Tarifa de agua no imovel da Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7517-	1	20/12/2019	441 02.11.0127813022420563.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07	
	Histórico: Tarifa de agua no Campo Operario.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7518-	1	20/12/2019	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.30	5610-SERVICO AUTONOMO DE	0.00	17.07	
	Histórico: Tarifa de agua no Conselho Tutelar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7592-	1	20/12/2019	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	19.158.82	
	Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	7593-	1	20/12/2019	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	16.141.86	
	Histórico: Conta de energia eletrica em lougradouros públicos.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	7594-	1	20/12/2019	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	278.79	
	Histórico: Custo do serviço de arrecadação da CIP.							
	1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
						TOTAL	85.645.10	716.521.68
21/12/2019	7530-	1	21/12/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	223.29	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1328 do CAPS I.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7532-	1	21/12/2019	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	102.33	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1080 Conselho Tutelar.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7533-	1	21/12/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	86.35	
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-1133 do Pronto Socorro Municipal.							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		23 jan 2020 15:18 FOLHA: 40 Período 01/12/2019 até 31/12/2019
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	7535-	1	21/12/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.43	5643-TELEMAR NORTE LESTE	0.00	100.91
	Histórico: Conta telefonica aparelho 3751-2043 da Secretaria Municipal de Saúde.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	TOTAL					0.00	512.88
23/12/2019	7409-	1	23/12/2019	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	494.91
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona a Polícia Militar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7418-	1	23/12/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13114-COFARMINAS	0.00	415.00
	Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7419-	1	23/12/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09	13114-COFARMINAS	0.00	1.076.20
	Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7450-	1	23/12/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	190.59
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel utilizado pela Secretaria Municipal de Administração.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7451-	1	23/12/2019	251 02.05.0208243048320303.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	146.41
	Histórico: Conta de energia eletrica no imovel onde funciona o Conselho Tutelar.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7544-	1	23/12/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	90.24
	Histórico: Conta de energia eletrica na Farmacia Básica.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7591-	1	23/12/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.29	5673-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	1.239.50
	Histórico: Conta de energia eletrica no Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	TOTAL					0.00	3.652.85
24/12/2019	7438-	1	20/12/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.35	5649-JOSE MARIA TORRES	0.00	330.00
	Histórico: Aquisição de cilindros de oxigenio para o Pronto Socorro Municipal.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	TOTAL					0.00	330.00
26/12/2019	7405-	1	26/12/2019	396 02.09.0110302042820503.3.90.14.05	5754-MAURACI AMORIM	0.00	75.00
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Governadro Valadares/Mg para buscar medicamentos.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7411-	1	23/12/2019	373 02.08.0104121002120463.3.90.30.99	5766-CASA DA EMBALAGEM	0.00	58.50
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7414-	1	20/12/2019	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	210.00
	Histórico: Serviço de propagandas volante para o Gabinete.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7415-	1	20/12/2019	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.68	9677-FLAVIO OLIVEIRA RUFINO	0.00	280.00
	Histórico: Serviço de propagandas volante para o Gabinete.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7426-	1	26/12/2019	47 02.02.0102062002020063.3.90.39.99	12508-CLAUDEMIR OLIVEIRA -	0.00	3.000.00
	Histórico: Serviço prestado para Procuradoria Municipal						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7427-	1	18/12/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	27.88
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo institucional						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7429-	1	19/12/2019	213 02.04.0313392024720273.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	139.30
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para departamento de cultura para encontro de folia						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		23 jan 2020 15:18 FOLHA: 41 Período 01/12/2019 até 31/12/2019	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
1.00.00 Recursos Ordinários							
7430-	1	18/12/2019	413	02.09.0110304043020523.3.90.30.99	2222-ANTONIO CITELI	0.00	13.93
Histórico: Material fornecido para a Vigilância Sanitária							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
7437-	1	26/12/2019	57	02.03.0104122002120073.3.90.39.99	13613-TECNO PONTO	0.00	369.30
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7447-	1	23/12/2019	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.07	11537-FASSARELA ALIMENTOS	0.00	1.200.00
Histórico: Fornecimento de refeições destinadas para funcionários da Secretaria Municipal de Saúde conduzindo pacientes para tratamento de saúde em Muriaé/Mg.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
7448-	1	26/12/2019	403	02.09.0110302042820503.3.90.48.00	13733-MARIA DA CONCEIÇÃO	0.00	1.050.00
Histórico: Ajuda de custo para pagamento exame de Angiotomografia de Coronária.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
7449-	1	23/12/2019	401	02.09.0110302042820503.3.90.39.99	5694-CASA DE CARIDADE DE	0.00	382.82
Histórico: Serviços hospitalares realizados para a Secretaria Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
7453-	1	26/12/2019	380	02.09.0110301042820483.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	3.510.39
Histórico: Combustível fornecido para veículos de placa QPI5885, QNH4646, QUO3765, PYA0515, PYA0514, QNH0399							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
7454-	1	26/12/2019	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	1.281.12
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde veículos de placa OPQ9010, PZR8859, QOY6884							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
7455-	1	26/12/2019	397	02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	105.03
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Saúde para BOMBA DA DENGUE							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
7456-	1	26/12/2019	160	02.04.0212361023920193.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	3.007.31
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Educação veículos de placa QUF0551, QUF0552, HLF0862, HLF6695, HLF7355, HMN9572, HLF7919							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
7457-	1	26/12/2019	234	02.05.0108244048620293.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	687.04
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Assistência Social veículos de placa PVS4207, OPZ5183							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
7458-	1	26/12/2019	29	02.01.0104122002020033.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	510.03
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Governo e Defesa Civil veículos de placa HLF7918							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7459-	1	26/12/2019	274	02.06.0115452032520333.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	604.10
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais veículos de placa HMG6705							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7460-	1	26/12/2019	265	02.06.0115451057520323.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	266.01
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais veículos de placa HMG6705							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7461-	1	26/12/2019	329	02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	906.96
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Estradas Vicinais veículos de placa ORC8201, RETRO							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7462-	1	26/12/2019	349	02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	4.884.13
Histórico: Combustível fornecido para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente veículos de placa PVC1882, RETRO, PATROL, QQA7819,HEV8968, PÁ CARREGADEIRA							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7463-	1	26/12/2019	93	02.03.0106181017420133.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	149.99
Histórico: Combustível fornecido para Polícia Civil para veículos de placa PUE7099							
1.00.00 Recursos Ordinários							
7464-	1	26/12/2019	94	02.03.0106181017720143.3.30.41.00	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	969.95
Histórico: Combustível fornecido para Polícia Militar para veículos de placa QMV1147, OPQ9811							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		23 jan 2020 15:18 FOLHA: 42 Período 01/12/2019 até 31/12/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	7465-	1	26/12/2019	162 02.04.0212361023920193.3.90.39.57	10293-ANA CRISTINA DE PAULA	0.00	823.57	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Educação							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
	7466-	1	23/12/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.65	10878-RAMON RIBEIRO	0.00	1.320.80	
	Histórico: Serviço de copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Saúde curso de agentes comunitarios de saúde e tecnicos em enfermagem.							
	1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS							
	7467-	1	23/12/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.65	10878-RAMON RIBEIRO	0.00	134.50	
	Histórico: Serviço de copias xerograficas para a Secretaria Municipal de Administração.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7478-	1	18/12/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2222-ANTONIO CITELI	0.00	153.31	
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo institucional							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7482-	1	23/12/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.99	2536-CARTORIO DE REGISTRO	0.00	721.48	
	Histórico: Serviço prestado para a Escola Municipal Savina Lazaroni.							
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
						TOTAL	0.00	26.842.45
27/12/2019	7452-	1	23/12/2019	374 02.08.0104121002120463.3.90.36.99	10295-CARLOS MATEUS DE	114.10	815.00	
	Histórico: Serviço de show em praça pública.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7471-	1	23/12/2019	427 02.11.0123695036320553.3.90.30.99	5766-CASA DA EMBALAGEM	0.00	212.50	
	Histórico: Materiais adquiridos para o Departamento Municipal de Turismo e Eventos.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7473-	1	27/12/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2557-MARTE-EDIÇÕES E	564.48	37.631.88	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7474-	1	27/12/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2557-MARTE-EDIÇÕES E	564.48	37.631.88	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7475-	1	27/12/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2557-MARTE-EDIÇÕES E	564.48	37.631.88	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7476-	1	27/12/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2557-MARTE-EDIÇÕES E	564.48	37.631.88	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7477-	1	27/12/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2557-MARTE-EDIÇÕES E	564.48	37.631.88	
	Histórico: Serviço prestado para Secretaria de Saúde							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7479-	1	26/12/2019	31 02.01.0104122002020033.3.90.36.99	11117-IGOR SOTERO	21.28	152.00	
	Histórico: Prestação de serviço para o Gabinete.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7480-	1	27/12/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	2.640.68	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de palca PYA0515, QNK4646, QUO3765, QUQ2061, PYA0514, QNH0399							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	7481-	1	27/12/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	1.062.92	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de palca QOY6884, PZR8859, QOY9883							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7483-	1	27/12/2019	349 02.07.0120601007820423.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	3.007.84	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de palca HEV8968, MOTO PODA, PÁ CARREGADEIRA, RETRO, PATROL, PVC1882, HMM2767							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7484-	1	27/12/2019	329 02.06.0126782053420403.3.90.30.01	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	1.307.88	
	Histórico: Combustível fornecido para veiculos de palca ORC8201, RETRO							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		23 jan 2020 15:18 FOLHA: 43 Período 01/12/2019 até 31/12/2019
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	7485-	1	27/12/2019	274 02.06.0115452032520333.3.90.30.01 Histórico: Combustível fornecido para veiculos de palca HMG6705, TR CATUNÉ	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	580.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	7486-	1	27/12/2019	160 02.04.0212361023920193.3.90.30.01 Histórico: Combustível fornecido para veiculos de palca HLF7919, QUF0551	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	419.11
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	7487-	1	27/12/2019	93 02.03.0106181017420133.3.30.41.00 Histórico: Combustível fornecido para veiculos de palca PUF7099, GTM9661	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	264.50
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	7488-	1	27/12/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.01 Histórico: Combustível fornecido para veiculos de palca OPZ5183	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	178.52
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	7489-	1	27/12/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.01 Histórico: Combustível fornecido para veiculos de palca HMN9100	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	240.77
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	7490-	1	27/12/2019	94 02.03.0106181017720143.3.30.41.00 Histórico: Combustível fornecido para veiculos de palca QMV1147	2340-AUTO POSTO TOMBOS	0.00	639.93
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	7492-	1	27/12/2019	216 02.04.0313392024720273.3.90.39.99 Histórico: Serviço prestado para departamento de cultura	8894-ARENA EVENTOS DE	816.50	16.330.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	7493-	1	27/12/2019	105 02.04.0112361018810684.4.90.52.99 Histórico: Contratação de microempresas (ME) e empresas de pequeno porte - (EPP) e equiparadas, para Aquisição e instalação de AR CONDICIONADO, conforme descrição no Termo de Referência, para a Secretaria Municipal de Educação.	13690-PIERRE ALEXANDRE	0.00	94.975.00
				1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%			
	7496-	1	18/12/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99 Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.	12674-SINALIZAR SINALIZACAO	0.00	4.172.34
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	7545-	1	27/12/2019	154 02.04.0212361018820183.3.90.39.64 Histórico: Tarifa mcobrada na c/c- 7.002-5.	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	8.82
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	7596-	1	26/12/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 Histórico: Medicamento fornecido para o Pronto Socorro	13114-COFARMINAS	0.00	52.80
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
					TOTAL	3.774.28	315.220.01
28/12/2019	7598-	1	28/12/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.09 Histórico: Medicamento fornecido para Farmacinha	12438-BIOHOSP PRODUTOS	0.00	222.60
				1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
					TOTAL	0.00	222.60
30/12/2019	7497-	1	30/12/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99 Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.	1949-MATHEUS P. NETO -	16.30	815.00
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	7498-	1	27/12/2019	157 02.04.0212361023910144.4.90.52.99 Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Educação.	12259-MULTINFO INFORMÁTICA	0.00	3.300.00
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	7499-	1	27/12/2019	32 02.01.0104122002020033.3.90.39.99 Histórico: Serviço prestado para o Gabinete.	13214-TULIO DE MORAES	30.15	1.500.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	7500-	1	27/12/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99 Histórico: Material adquirido para o PSF Distrito de Catune e Agua Santa.	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	2.200.00
				1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		23 jan 2020 15:18 FOLHA: 44 Período 01/12/2019 até 31/12/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	7520-	1	30/12/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.99	13004-SEBASTIÃO CARLOS DA	0.00	970.85	
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	7522-	1	30/12/2019	359 02.07.0120606011120443.3.30.41.00	5860-EMATER - MG	0.00	6.280.05	
Histórico: Repasse para a EMATER mês de dezembro/2019.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	7523-	1	30/12/2019	100 02.03.0128843003410124.6.90.71.01	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	3.130.78	
Histórico: Parcelamento INSS descontado na c/c- 7.003-3.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	7525-	1	30/12/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.99	2557-MARTE-EDIÇÕES E	1.128.95	75.263.76	
Histórico: Serviço prestado para a Secretaira de Saúde								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	7526-	1	30/12/2019	401 02.09.0110302042820503.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	10.45	
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 119.980-3.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	7539-	1	30/12/2019	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	13.028.17	
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.003-3.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	7540-	1	30/12/2019	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	115.11	
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	7541-	1	30/12/2019	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	11.12	
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.008-4.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	7542-	1	30/12/2019	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	1.51	
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 11.055-8.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	7543-	1	30/12/2019	97 02.03.0109271049220153.3.90.47.00	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	4.615.80	
Histórico: Contribuição PASEP descontado na c/c- 7.009-2.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	7559-	1	16/12/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	15.00	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de ASsistencia Social para manutenção de cesta básica								
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS								
	7560-	1	18/12/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	9.00	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social para manutenção de cesta básica								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	7561-	1	19/12/2019	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	35.00	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	7562-	1	18/12/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	4.95	
Histórico: Material fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso criança feliz								
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS								
	7570-	1	09/12/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.21	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	188.40	
Histórico: MAterial fornecido para o Pronto Socorro								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	7571-	1	06/12/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.22	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	55.70	
Histórico: Material fornecida para o CAPS								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
	7578-	1	28/12/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	506.90	
Histórico: Materiais adquiridos para o pronto Socorro Municipal.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
	7580-	1	28/12/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	1.732.30	
Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.								
1.00.00 Recursos Ordinários								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		23 jan 2020 15:18 FOLHA: 45 Período 01/12/2019 até 31/12/2019	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	7581-	1	28/12/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	510.70	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7582-	1	28/12/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	1.102.70	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de obras.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7583-	1	28/12/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	775.30	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7584-	1	28/12/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	151.50	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7585-	1	28/12/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	65.50	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.							
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	7586-	1	28/12/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	220.00	
	Histórico: Material adquirido para a Secretaria Municipal de Obras.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7587-	1	28/12/2019	265 02.06.0115451057520323.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	51.90	
	Histórico: Materiais adquiridos para a Secretaria Municipal de Obras.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7589-	1	30/12/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	66.00	
	Histórico: MAterial fornecido para odontologia dos PSF's							
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica							
	7590-	1	16/12/2019	413 02.09.0110304043020523.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	27.55	
	Histórico: Material fornecido para Vigilancia Sanitaria							
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7595-	1	30/12/2019	317 02.06.0117512044920383.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	2.530.02	
	Histórico: Serviços bancarios c/c- 284-4.							
	1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social							
	7599-	1	30/12/2019	348 02.07.0120601007820423.3.90.14.05	11905-MARTA PINHEIRO DA	0.00	22.55	
	Histórico: Reembolso despesa de viagem a Viçosa/Mg para capacitação no INCRA para emissão de CCIR.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	TOTAL					1.175.40	119.313.57	
31/12/2019	282-	1	31/12/2019	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	15.150.86	
	Histórico: Contribuição INSS 13º salario funcionarios da Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	283-	1	31/12/2019	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	17.607.20	
	Histórico: Contribuição INSS 13º salario funcionarios da Educação.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	284-	1	31/12/2019	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	14.580.27	
	Histórico: Contribuição INSS 13º salario funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	285-	1	31/12/2019	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	23.204.37	
	Histórico: Contribuição INSS dezembro/2019 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	286-	1	31/12/2019	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	22.019.97	
	Histórico: Contribuição INSS dezembro/2019 funcionarios da Prefeitura.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	287-	1	31/12/2019	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	5.689.02	
	Histórico: Contribuição INSS dezembro/2019 funcionarios da Educação.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES		23 jan 2020 15:18 FOLHA: 46 Período 01/12/2019 até 31/12/2019	
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	288-	1	31/12/2019	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	11.670.77
Histórico: Contribuição INSS dezembro/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	289-	1	31/12/2019	4 2.1.3.01.00.00	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	5.611.35
Histórico: Contribuição INSS dezembro/2019 professores e outros profissionais do ensino infantil.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7501-	1	31/12/2019	96 02.03.0109271049220153.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	43.494.20
Histórico: Contribuição INSS 13º salario funcionarios da Prefeitura.							
1.60.00 Transf Uniao Parc.Contr.Part. Producao							
	7502-	1	31/12/2019	148 02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	49.534.92
Histórico: Contribuição INSS 13º salario funcionarios da Educação.							
1.60.00 Transf Uniao Parc.Contr.Part. Producao							
	7503-	1	31/12/2019	376 02.09.0110272049220473.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	44.752.27
Histórico: Contribuição INSS 13º salario funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
1.60.00 Transf Uniao Parc.Contr.Part. Producao							
	7504-	1	31/12/2019	96 02.03.0109271049220153.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	2.942.88
Histórico: Contribuição INSS 13º salario funcionarios da Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7505-	1	31/12/2019	96 02.03.0109271049220153.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	0.00	6.239.04
Histórico: Contribuição INSS 13º salario funcionarios da Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7519-	1	31/12/2019	57 02.03.0104122002120073.3.90.39.99	13613-TECNO PONTO	0.00	369.30
Histórico: Serviço prestado para a Secretaria Municipal de Administração.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7546-	1	31/12/2019	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	585.90
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7.002-5.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7547-	1	31/12/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	41.80
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.746-8.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	7549-	1	31/12/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	20.90
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 21.754.9.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	7550-	1	31/12/2019	238 02.05.0108244048620293.3.90.39.64	2380-BANCO DO BRASIL S/A	0.00	10.45
Histórico: Tarifa cobrada na c/c -23.595-4.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	7551-	1	31/12/2019	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A	0.00	91.18
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 272-8.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7552-	1	31/12/2019	291 02.06.0115452032720353.3.90.39.64	2371-ITAU UNIBANCO S/A	0.00	2.65
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 7234-1.							
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP							
	7553-	1	31/12/2019	87 02.03.0104129003320113.3.90.39.64	5820-CAIXA ECONOMICA	0.00	304.56
Histórico: Tarifa cobrada na c/c- 155-4.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7554-	1	31/12/2019	376 02.09.0110272049220473.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	2.631.22	56.137.91
Histórico: Contribuição INSS dezembro/2019 funcionarios do Fundo Municipal de Saúde.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
	7555-	1	31/12/2019	96 02.03.0109271049220153.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	744.64	57.879.94
Histórico: Contribuição INSS dezembro/2019 funcionarios da Prefeitura.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7556-	1	31/12/2019	148 02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	1.195.19	16.539.86
Histórico: Contribuição INSS dezembro/2019 funcionarios da Educação.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		23 jan 2020 15:18 FOLHA: 47 Período 01/12/2019 até 31/12/2019
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	7557-	1	31/12/2019	148 02.04.0212361018820183.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	2.616.79	29.161.45
	Histórico: Contribuição INSS dezembro/2019 professores e outros profissionais do ensino fundamental.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	7558-	1	31/12/2019	192 02.04.0212365019020203.1.90.13.03	5742-INSS - INSTITUTO	3.878.14	14.385.15
	Histórico: Contribuição INSS dezembro/2019 professores e outros profissionais do ensino infantil.						
	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
	7563-	1	11/12/2019	54 02.03.0104122002120073.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	86.20
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Administração e Fazenda						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7564-	1	19/12/2019	213 02.04.0313392024720273.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	108.30
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para departamento de cultura para encontro de folia						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7565-	1	16/12/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	377.50
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para manutenção de cesta básica						
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS						
	7566-	1	18/12/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	42.18
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social com recurso criança feliz						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	7567-	1	18/12/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	450.74
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para o Abrigo institucional						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7568-	1	12/12/2019	201 02.04.0212365019020713.3.90.30.99	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	214.20
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para manutenção da merenda escolar da Escola Pré Escolar Pingo de Luz						
	1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE						
	7569-	1	18/12/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	236.10
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Assistencia Social para manutenção de cesta básica						
	1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS						
	7573-	1	27/12/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	948.10
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	7574-	1	06/12/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	751.63
	Histórico: Genero alimenticio fornecida para o CAPS						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
	7575-	1	27/12/2019	380 02.09.0110301042820483.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	738.55
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para os PSF's						
	1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica						
	7576-	1	13/12/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	86.20
	Histórico: Gebero alimenticio fornecido para o Pronto Socorro						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7577-	1	11/12/2019	397 02.09.0110302042820503.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	105.40
	Histórico: Genero alimenticio fornecido para Secretaria de Saúde						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
	7579-	1	28/12/2019	213 02.04.0313392024720273.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	324.00
	Histórico: Aquisição de generos alimenticios para o Departamento Municipal de Cultura.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7588-	1	28/12/2019	234 02.05.0108244048620293.3.90.30.07	2117-ARMAZEM DALPERIO	0.00	405.00
	Histórico: Aquisição de generos alimenticios destinados para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	TOTAL					11.065.98	442.902.27
	TOTAL GERAL DESTE INTERVALO.....					205.495.38	2.786.007.10

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			23 jan 2020 15:18 FOLHA: 48 Período 01/12/2019 até 31/12/2019
DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.

Antonio Carlos Adenes
CRC: 032.156/MG
CONTADOR

Luciene Teixeira de Moraes
CPF: 829.010.826-53
PREFEITA MUNICIPAL